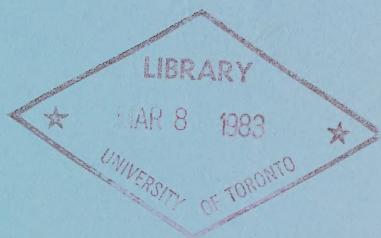


Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761115495657>

Restrictive Trade Practices Commission of Canada

1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through
authorized Bookstore Agents
and other bookstores
or by mail from
Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-10
ISBN 0-660-52002-8

Canada: \$3.00
Other countries: \$3.60

Price subject to change without notice.

PART III

Restrictive Trade Practices
Commission of Canada



Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of two sections. Section I provides a detailed overview of the Program including a description as well as information on its background, objectives and planning perspective. Section II provides further information on costs and expenditures by object that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
--	---

Section I Program Overview

A. Highlights	5
B. Financial Summary	6
C. Background	
1. Introduction	6
2. Legal Mandate	6
3. Program Objective	7
4. Program Description	8
5. Program Organization for Delivery	9
D. Planning Perspective	
1. Environment	10
2. Initiatives	10
3. Program Effectiveness	11
4. Resource Justification	11

Section II Supplementary Information

A. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	12
2. Personnel Costs	13
B. Cost Analysis	14



**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$1,630,000 in support of the 1983-84 Restrictive Trade Practices Commission Program. The remaining expenditures estimated at \$136,000 for pensions and other employee benefits will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

		ESTIMATES		
		1983-84	1982-83	Change
		<u>\$</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>
Vote 10	- Restrictive Trade Practices Commission Program expenditures	1,630,000	1,802,000	(172,000)
Statutory	- Contributions to Employee Benefit Plans	136,000	149,000	(13,000)
	Total Program	1,766,000	1,951,000	(185,000)



Section I Program Overview

A. Highlights

The Restrictive Trade Practices Commission has established the following major goals for 1983-84:

- to complete a final report entitled "The Effects of Vertical Integration on the Telecommunication Equipment Market in Canada" (see page 10);
- to complete an inquiry and a report entitled "The State of Competition in the Canadian Petroleum Industry"; this requires resources of \$503,000 and nine person-years in 1983-84 (see page 10);
- to prepare a report on the affairs and management of Canadian Javelin Limited, as prescribed by the Canada Corporations Act (see page 11); and
- to continue its primary endeavour, which includes the consideration of applications or requests for inquiries submitted by the Director of Investigation and Research, Consumer and Corporate Affairs, to hear representations and make orders under Part IV.I of the Combines Investigation Act, and hear any other matters with respect to applications.

B. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Restrictive Trade Practices Commission	1,766	1,951	(185)
Authorized Person-Years	26	26	-

The decrease of \$185,000 in expenditure results primarily from the completion of inquiries for which resources had been approved in 1982-83.

C. Background

1. Introduction

The Restrictive Trade Practices Commission is one part of the Canadian justice system that investigates the behaviour of participants in the marketplace. Other components of the justice system which share this responsibility include the Department of Justice, and the Department of Consumer and Corporate Affairs. The Commission reports to Parliament through the Minister, Consumer and Corporate Affairs Canada.

2. Legal Mandate

The Restrictive Trade Practices Commission was created by an Act, to amend the Combines Investigation Act and the Criminal Code, which was given assent on July 4, 1952. This Act provides for the division of the federal government's anti-combines activities between two bodies: the Director of Investigation and Research, Bureau of Combines Investigation and Competition Policy, Consumer and Corporate Affairs, and the Restrictive Trade Practices Commission. The Director appointed by the Governor in Council is directed to "... cause an inquiry to be made into all such matters as he considers necessary to inquire into with the view of determining the facts". The Commission is assigned the duty to "... make a report in writing and without delay transmit it to the Minister," after the proceedings specified in the Act

have been completed. The Commission is also assigned the duty of receiving from the Director and considering any statement of evidence on an inquiry, under specified sections of the Combines Investigation Act or of the Criminal Code. The Commission is then empowered to hold a hearing at which persons against whom the Director has made allegations must be allowed a full opportunity to be heard in person or by counsel.

In addition to duties under the Combines Investigation Act, the Commission has investigative responsibilities under the Shipping Conferences Exemption Act, 1979, and the Canada Business Corporations Act, 1975.

3. Program Objective

The objective of the Restrictive Trade Practices Commission is to maintain free and open competitive conditions in the market economy, to eliminate certain practices in restraint of trade and to afford protection against false and misleading advertising.

This includes the following:

- to contribute to the government's policy of ensuring that free and open competitive conditions are maintained in the market economy;
- to continue to act as a restraining influence on some of the powers of the Director of Investigation and Research and ensure all parties receive fair hearing; and
- to guarantee that the quasi-judicial functions of the Commission are carried out with the independence, neutrality and fairness that the public interest requires.

4. Program Description

As explained in the legal mandate, the Restrictive Trade Practices Commission is one of two entities established by the Combines Investigation Act to carry on the federal government's anti-combines work, the other being the Bureau of Combines Investigation, Consumer and Corporate Affairs Canada. The functions of the Commission are as follows:

- to authorize searches and seizures, order written returns of information, summon witnesses for examination and preside at hearings for the taking of evidence in inquiries conducted by the Director of Investigation and Research;
- to act as an impartial tribunal in respect of allegations by the Director of Investigation and Research in a statement of evidence in an inquiry;
- to appraise and report upon statements of evidence, relating to inquiries pursuant to Section 47 of the Combines Investigation Act, transmitted to the Commission by the Director of Investigation and Research or the Minister; and
- to hear representations and make orders under Part IV.I of the Act with respect to applications made by the Director of Investigation and Research.

The purpose of Section 17 inquiries is to enable the Director of Investigation and Research to secure such evidence and information as may assist him and, after he has considered such evidence in connection with any other evidence or information in his possession, to decide whether he should terminate an inquiry or continue it. If an inquiry is continued, the Director must decide whether to have the matter taken before a court of appropriate jurisdiction, or brought before the Restrictive Trade Practices Commission.

These hearings, normally held "in camera", are to be distinguished from the hearings held before the full Commission at a later stage in an inquiry, after the Director of Investigation and Research has presented to the Commission either a statement of evidence containing allegations of infractions of the Combines Investigation Act or a statement of material asserting that there is a situation related to monopoly or restraint of trade. Such hearings before the full Commission may be held either in public or in private as the Chairman of the Commission decides. It has been usual for the hearings to be held in public.

During most of the major inquiries, the Commission has held hearings in most of the largest cities across Canada. During the course of hearings, the Director of Investigation and Research represented by counsel and the other parties against whom allegations are made call witnesses to appear before Members of the Commission to give evidence. The Director and the other parties (through counsel) have the opportunity to question and cross-examine witnesses and to file exhibits in support of their evidence. Witnesses may also be asked questions by Members of the Commission. All of the evidence is recorded by court reporters and transcripts are prepared for the use of the Commission and the parties. Transcripts, files and exhibits are available to the public unless the hearings were held "in camera" or if the information is confidential.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Commission has one activity which is the Restrictive Trade Practices Commission.

Organization Structure: The Commission consists of four members appointed for 10 years during good behaviour. One member is appointed Chairman and another Vice-Chairman, by the Governor in Council. Hearings may take place before the full Commission consisting of the Chairman, the Vice-Chairman and the two other members. It is not uncommon, however, for a hearing or part of one to take place before a panel of three members with either the Chairman or the Vice-Chairman presiding. Although the commission holds many of its hearings at its headquarters in Ottawa, the extensive nature of certain inquiries necessitates that it hold hearings elsewhere in Canada.

The senior staff of the Commission consists of the Secretary/Registrar, a Senior Economist, Economists, the Executive Assistant to the Chairman and the Chief of Finance and Administration.

D. Planning Perspective

1. Environment

Economic Conditions: The effect of economic restraint in the marketplace places increasing importance on the Commission's investigative role. Participants in the marketplace look to government and the Commission to protect their economic interests and ensure that the market system is operating in an effective and equitable manner.

Public Attitudes: The Canadian public is increasingly aware of the potential for inequity in the marketplace. With this awareness, Canadians are looking to the government to provide efficient safeguards on market operations.

2. Initiatives

The Commission has identified the following initiatives for 1983-84:

Reporting on the Telecommunications Industry: The Commission is to complete the third and final part of a report to the Minister of Consumer and Corporate Affairs on the telecommunication equipment market in Canada. Part I of the report, dealing with the attachment to telephone networks of equipment owned by telephone subscribers, and Part II, entitled "The Proposed Reorganization of Bell Canada", have been submitted to the Minister. The final part deals primarily with the effect of vertical integration in the industry in the context of rapidly changing technology and the domestic and international structure of the telecommunication equipment industry. It is expected that this part of the report will be of the order of 300 pages. It will cover the purchasing practices of telephone companies in Canada and abroad, the organization and conduct of the vertically-organized companies in Canada, and the operation of a number of equipment sub-markets in the industry.

Completing the Canadian Petroleum Industry Inquiry: The Commission will complete the major general inquiry and subsequently report to the Minister on "The State of Competition in the Canadian Petroleum Industry". This inquiry was initiated after receipt from the Director of Investigation and Research of a Statement of Evidence and Material "In the Matter of an Inquiry under Section 47 of the Combines Investigation Act relating to the Exploration for, and the Importation, Production, Purchase, Manufacture, Storage, Transportation, Distribution, Barter, Sale and Supply of Crude Oil, Petroleum, Refined Petroleum Products and Related Products". Hearings across Canada were held in the beginning of the inquiry. Resources of \$503,000 and nine person-years will be used for this purpose.

Reporting on Canadian Javelin Limited: The Commission will prepare a report to the Minister, with respect to Canadian Javelin Limited, under Section 114(1) of the Canada Corporations Act. The report pertains to the following:

- the company's source and disposition of capital funds;
- its maintenance of corporate books and accounting records;
- its disclosure of financial and other information to shareholders;
- its compliance with statutory obligations;
- its acquisition, operation and disposition of both its own assets and those of its affiliated companies; and
- its dealings with affiliated companies.

Appeals in the Federal Court have been filed by different parties and may result in additional expenses for legal counsel and may also delay the report of the Commission in this case.

3. Program Effectiveness

The evaluation of the effectiveness of the Commission is rendered difficult in view of its role as an administrative and quasi-judicial tribunal. The workload is more or less determined by the number of cases referred by the Director of Investigation and Research.

4. Resource Justification

The Commission is authorized under the Combines Investigation Act to retain, with the approval of the Governor in Council, temporary technical and professional assistance as may be required in carrying out its responsibilities under the Act. Additional human resources are obtained in order to cope with increases in workload when major inquiries are undertaken.

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditure by Object

Figure 2: Expenditure by Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Personnel			
Salaries and wages	1,048	1,146	843
Contributions to employee benefit plans	136	149	90
	1,184	1,295	933
Goods and Services			
Travel and removal	25	23	32
Other transportation and communication	40	48	26
Information	48	95	110
Professional and special services	409	407	304
Rental	21	40	22
Purchased repair and upkeep	5	5	57
Utilities, materials and supplies	32	36	32
Other expenditures	-	-	-
	580	654	583
Total operating	1,764	1,949	1,516
Capital	2	2	95
Total expenditures	1,766	1,951	1,611

2. Personnel Costs

Restrictive Trade Practices Commission is a labour-intensive organization. Personnel costs (including statutory contributions to employee benefit plans) constitute 67% of the total operating costs.

Figure 3: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Restrictive Trade Practices Commission	26	26	25

Figure 4: Average Annual Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary
Management	5	72,400	5	70,200	5	59,860
Scientific and Professional						
Economics, Sociology and Statistics	2	48,000	2	44,000	3	36,900
Administrative and Foreign Services						
Administrative Services	5	31,800	5	32,200	3	33,351
Commerce	1	28,000	1	27,000	1	25,000
Foreign Services	1	42,000	1	42,000	-	-
Administrative Support						
Clerical and Regulatory	3	21,666	3	20,333	3	21,031
Secretarial, Stenographic and Typing	8	24,250	8	24,000	9	20,718
Operational						
General Labour and Trades	1	15,000	1	18,000	1	14,023
	26		26		25	

B. Cost Analysis

Net Program Cost: The Restrictive Trade Practices Commission's 1983-84 Estimates include only authorities to be voted and statutory authorities. Other items must be considered to ascertain the net cost of the Program. These other items are services provided without charge by other government departments.

Figure 5: Net Cost of Program (\$000)

	1983-84	1982-83	1981-82
Operating Expenditures	1,766	1,951	1,611
Add - Other Government Departments Costs	185	138	75
Net Cost	1,951	2,089	1,686

B. Analyse des coûts

Coût net du Programme: Le budget des dépenses de 1983-1984 de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce comprend seulement les dépenses que l'on envisage d'imputer sur les crédits votés et statutaires. D'autres articles de dépenses doivent être pris en considération de façon à évaluer le coût net du Programme. Les autres articles comprennent les services fournis gratuitement par d'autres organismes gouvernementaux.

Graphique 5: Coût net du Programme (en milliers de dollars)

1983-1984				1982-1983		1981-1982	
Dépenses de fonctionnement				1,766		1,951	
Ajouter: Autres dépenses gouvernementales				185		138	
				75			
Coût net				1,951		2,089	
				1,686			

2. Dépenses en personnel

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce est un organisme à forte concentration de main-d'œuvre. Les dépenses consacrées au personnel (y compris les contributions obligatoires aux régimes d'avantages sociaux des employés) représentent 67 % du montant total des dépenses de fonctionnement.

Graphique 3: Besoins en années-personnes par activité

Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Réelles 1981-1982
Commission sur les pratiques restrictives du commerce	26	25

Graphique 4: Traitement annuel moyen par catégorie

A-P 1983-1984 Traitement moyen	A-P 1982-1983 Traitement moyen	A-P 1981-1982 Traitement moyen
Direction Scientifique et professionnelle	5	5
5 72,400	5 70,200	5 59,860
économique, sociologie et statistique	2	3
Administration et services extérieur	2 44,000	3 36,900
Services administratifs	5	3
5 31,800	5 32,200	3 33,351
Commerce	1	1
1 28,000	1 27,000	1 25,000
Service extérieur	1	-
1 42,000	1 42,000	-
Soutien administratif et aux écritures	3	3
3 21,666	3 20,333	3 21,031
Secrétariat, sténographie et dactylographie	8	9
8 24,250	8 24,000	9 20,718
Exploitation Manoeuvres et hommes de métier	1	1
1 15,000	1 18,000	1 14,023
26	26	25

14 (Commission sur les pratiques restrictives du commerce)

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
1. Dépenses par article

Graphique 2: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des
dépenses
1983-1984
Prévues
1982-1983
Réelles
1981-1982

Personnel:

Traitements et salaires	1,048	1,146	843
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	136	149	90

	1,184	1,295	933
--	-------	-------	-----

Biens et services:

Voyages et réinstallations	25	23	32
Autres transports et communications	40	48	26
Information	48	95	110
Services professionnels et spéciaux	409	407	304
Location	21	40	22
Achat de services de réparation et d'entretien	5	5	57
Services publics, fournitures et approvisionnement	32	36	32
Autres dépenses	-	-	-

Total des dépenses de fonctionnement	1,764	1,949	1,516
---	-------	-------	-------

Capital	2	2	95
Total des dépenses	1,766	1,951	1,611

(Renseignements supplémentaires) 13

3. Efficacité du Programme

L'évaluation de l'efficacité de la Commission est difficile en raison de son rôle de tribunal administratif et quasi-judiciaire. Le volume de travail dépend plus ou moins du nombre d'affaires que lui confie le Directeur des enquêtes et recherches.

4. Justification des ressources

La Commission est autorisée, en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, à s'assurer, avec l'approbation du gouverneur en conseil, les services du personnel technique et professionnel dont elle a besoin pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Loi. Un supplément de ressources humaines est demandé de façon à faire face à l'accroissement du volume de travail dans le cas d'enquêtes de grande envergure.

Terminer l'enquête sur l'industrie pétrolière du Canada: La Commission terminera l'enquête à caractère général, puis soumettra au Ministre son rapport sur l'état de la concurrence dans l'industrie pétrolière du Canada. Cette enquête a été lancée après l'exposé des faits et d'un dossier sur une enquête menée en vertu de l'article 47 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, concernant l'exploration, l'importation, la production, l'achat, la fabrication, l'entreposage, le transport, la distribution, le commerce par opération compensée, la vente et l'offre de pétrole brut, de pétrole, des produits raffinés du pétrole et de produits connexes. Les audiences ont eu lieu au début de l'enquête sur l'ensemble du territoire canadien.

Un montant de \$503,000 et neuf années-personnes seront utilisés à cet effet.

Rapport sur la société Canadian Javelin Limited: La Commission préparera, en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, un rapport qu'elle présentera au Ministre, en ce qui concerne la société Canadian Javelin Limited. Ce rapport porte sur les points suivants:

- source et utilisation des capitaux de la société;
- dossiers de la société et registres comptables;
- communication des informations d'ordre financier et autres, aux actionnaires;
- respect des obligations réglementaires;
- acquisition, exploitation et répartition de ses propres avoirs et de ceux de ses filiales;
- relations avec les filiales.

Différentes parties ont formulé un recours devant la Cour fédérale, ce qui pourrait occasionner des dépenses supplémentaires d'assistance juridique et également retarder la sortie du rapport de la Commission sur cette affaire.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Situation économique: Les répercussions des restrictions économiques sur le marché confèrent une importance grandissante au rôle d'enquêteur qu'assume la Commission. Les protagonistes du marché s'adressent au gouvernement pour qu'il les protègent leurs intérêts économiques et veillent à ce que le système de l'économie de marché fonctionne de façon efficace et équitable.

Comportements: Le grand public canadien est de plus en plus conscient des possibilités d'initié qui existent sur le marché. En raison de cette prise de conscience, les Canadiens attendent du gouvernement qu'il protège de façon efficace le fonctionnement du marché.

2. Initiatives

La Commission a prévu de réaliser les travaux suivants au cours de l'exercice 1983-1984:

Rapport sur l'industrie des télécommunications: La Commission doit terminer la troisième et dernière partie d'un rapport réalisé à l'intention du ministre de la Consommation et des Corporations, sur le marché du matériel de télécommunication au Canada. La première partie, qui traite du raccordement aux réseaux téléphoniques du matériel appartenant aux abonnés, et la seconde partie, qui propose une réorganisation de Bell Canada, ont déjà été présentées au Ministre. La dernière partie porte principalement sur les effets de l'intégration verticale dans l'industrie compte tenu de l'évolution rapide de la technique et de la structure nationale et internationale de l'industrie du matériel de télécommunication. On pense que cette partie du rapport comprendra environ 300 pages. Elle couvrira les pratiques commerciales des sociétés de téléphone au Canada et à l'étranger, ainsi que les compagnies relatives d'une part à l'organisation et à la direction des Sociétés verticalement intégrées au Canada et d'autre part au fonctionnement de certains marchés secondaires de cette industrie.

Dans le cas de la plupart des grandes enquêtes, la Commission a tenu des audiences dans presque toutes les grandes villes du Canada. Pendant ces audiences, le Directeur des enquêtes et recherches, représenté par un agent et les autres parties contre lesquelles les plaintes sont retenues, demandent à des témoins de se présenter devant les membres de la Commission pour prouver leurs allégations. Le Directeur et les autres parties (par l'intermédiaire de leur représentant) ont ainsi l'occasion d'interroger les témoins, de comparer leurs réponses et de présenter les pièces justificatives. L'ensemble de la procédure est enregistrée par les greffiers du tribunal et transcrite à l'intention de la Commission et des parties. Les transcriptions sont mises à la disposition du public à moins que l'audience n'ait eu lieu à huis clos.

5. Plan d'exécution du Programme

Activités: La Commission est uniquement chargée des pratiques restrictives du commerce.

Organigramme: La Commission se compose de quatre membres nommés pour dix ans s'ils satisfont aux critères de bonne conduite. Le président et le vice-président sont nommés par le gouverneur en conseil. Les audiences peuvent avoir lieu devant l'ensemble de la Commission, c'est-à-dire le président, le vice-président et les deux autres membres. Il n'est toutefois pas inhabituel qu'une audience ou une partie d'une audience ait lieu devant un jury de trois membres, présidé par le président ou le vice-président. Bien que la Commission organise de nombreuses audiences à son siège à Ottawa, certaines enquêtes, de par leur nature, exigent que les audiences aient lieu dans d'autres villes du Canada.

Les cadres de la Commission se composent du secrétaire ou registraire, d'un économiste supérieur, d'économistes, de l'adjoint du président et du chef des finances et de l'Administration.

- autoriser des perquisitions et des saisies, demander des renseignements écrits, convoquer des témoins et mener des audiencces en vue de prendre connaissance des faits relatifs aux enquêtes menées par le Directeur des enquêtes et recherches;
- jouer le rôle d'un tribunal impartial en ce qui concerne les plaintes retenues par le Directeur des enquêtes et recherches dans son exposé des faits relatifs à une enquête;
- évaluer les exposés des faits relatifs aux enquêtes menées en vertu de l'article 47 de la Loi relative aux enquêtes par les coalitions, transmis à la Commission par le Directeur des enquêtes et recherches ou le Ministre;

- organiser des audiencces et rendre des ordonnances en vertu de la partie IV.1 de la Loi en ce qui concerne les demandes faites par le Directeur des enquêtes et recherches.

La raison d'être des enquêtes prévues à l'article 17 est de permettre au Directeur des enquêtes et recherches d'obtenir des renseignements et de connaître les faits qui pourraient l'aider et, après les avoir examinés en fonction des autres faits ou renseignements dont il a connaissance, de décider s'il devrait mettre fin à une enquête ou la poursuivre. Lorsqu'il choisit de la poursuivre, il doit décider s'il doit porter l'affaire devant un tribunal ou une juridiction appropriée ou s'il doit la soumettre à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce.

Ces audiencces, qui se tiennent habituellement à huis clos, distinguent de celles qui ont lieu devant la totalité de la Commission lors d'une étape ultérieure de l'enquête, après que le Directeur des enquêtes et recherches a présentée à la Commission soit un exposé des faits contenant les accusations d'infraction à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions soit une déclaration prouvant qu'il y a monopole ou restriction à la liberté du commerce. Les audiencces tenues devant l'ensemble de la Commission sont publiques ou privées, selon la décision du président de la Commission. Jusqu'à maintenant, elles ont généralement été publiques.

la Loi. La Commission reçoit également du Directeur les exposés des faits relatifs aux enquêtes menées en vertu de certains articles de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ou du Code criminel, et les examine. Elle est ensuite habilitée à organiser des audiences au cours desquelles les personnes visées par les plaintes du Directeur doivent avoir l'occasion d'être entendues en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant.

Outre les responsabilités que lui confère la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, la Commission a celle de mener des enquêtes en vertu de la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes de 1979 et la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes de 1975.

3. Objectifs du Programme

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce est chargée de maintenir la concurrence libre dans l'économie du marché, éliminer certaines pratiques visant à limiter le commerce et protéger les consommateurs contre la publicité faussée et trompeuse.

Cela comporte les responsabilités suivantes:

- appuyer la politique que mène le gouvernement pour garantir le maintien du libre jeu de la concurrence dans l'économie de marché;
- continuer à contrebalancer certains des pouvoirs du Directeur des enquêtes et recherches et garantir que toutes les parties sont entendues de façon équitable;
- garantir que les fonctions quasi-judiciaires de la Commission sont assumées avec l'indépendance, la neutralité et l'équité qu'exige l'intérêt public.

4. Description du Programme

Comme nous l'avons expliqué dans le passage consacré au mandat statuaire, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce est l'un des deux organes créés en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, pour mener les activités du gouvernement fédéral en matière de coalition, l'autre étant le Bureau des enquêtes sur les coalitions de Consommation et Corporations Canada. Les fonctions de la Commission sont les suivantes:

Graphique 1: Résumé financier par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1983-1984	1982-1983	Différence
Commission sur les pratiques restrictives du commerce	1,766	1,951	(185)
Années-personnes autorisées	26	26	-

La diminution de \$185,000 est attribuable principalement à certaines enquêtes qui ont pris fin et pour lesquelles des ressources avaient été affectées en 1982-1983.

C. Données de base

1. Introduction

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce est au nombre des éléments du système judiciaire canadien qui mènent des enquêtes sur le comportement des protagonistes du marché. Elle partage cette fonction avec le ministère de la Justice et avec le Parlement, par l'intermédiaire du ministre de Consommation et Corporations Canada.

2. Mandat statuaire

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce a été créée en vertu d'une loi portant modification de la loi relative aux enquêtes sur les coalitions et du Code criminel, adoptée le 4 juillet 1952. Cette loi prévoit la répartition des activités du gouvernement fédéral relatives aux coalitions entre deux organes: le Directeur des enquêtes et recherches, Bureau des enquêtes sur les coalitions et politique de concurrence, du ministère de la Consommation et des Corporations, et la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. Le Directeur, nommé par le gouverneur en conseil, est appelé à demander qu'une enquête soit menée chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour déterminer les faits. La Commission est chargée de présenter un rapport écrit qu'elle doit soumettre sans retard au Ministre après qu'il a été procédé aux démarches fixées par la Commission sur les pratiques restrictives du commerce)

B. Résumé financier

A. Points saillants

- Terminer le rapport sur les effets de l'intégration verticale sur le marché du matériel de télécommunication (voir page 10).
- Terminer une enquête et un rapport sur l'état de la concurrence dans l'industrie pétrolière au Canada; pour ce poste un montant de \$503,000 et neuf années-personnes sont requis pour l'exercice 1983-1984 (voir page 11).
- Elaborez, conformément à la Loi sur les corporations canadiennes, un rapport sur le fonctionnement et la gestion de la société Canadian Javelin Limited (voir page 11).
- Poursuivre ses activités principales, entre autres examiner les requêtes ou les demandes de renseignements soumis par le Directeur des enquêtes et recherches de Consommation et Corporations Canada, organiser des audiences, rendre des ordonnances en vertu de la partie IV.1 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et étudier toute autre question concernant les requêtes.

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

L'autorisation est demandée de dépenser la somme de \$1,630,000 pour administrer le Programme de 1983-1984 de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. Le reste des dépenses, estimé à \$136,000, consacré aux pensions et autres avantages sociaux des employés, sera fourni par les crédits statutaires existants.

Besoins financiers par autorisation

PRÉVISIONS	
1983-1984	1982-1983 Différence
\$	\$
\$	\$

Crédit 10 - Commission sur les pratiques restrictives du commerce		Dépenses du Programme	
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés		136,000	149,000
Dépenses du Programme		1,630,000	1,802,000
Total du Programme		1,766,000	1,951,000
			(185,000)

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

4

Section I : Aperçu du Programme

A. Points saillants 5

B. Résumé financier 6

C. Données de base 6

1. Introduction 6

2. Mandat statutaire 6

3. Objectifs du Programme 7

4. Description du Programme 7

5. Plan d'exécution du Programme 9

D. Perspective de planification 10

1. Contexte 10

2. Initiatives 10

3. Efficacité du Programme 12

4. Justification des ressources 12

Section II : Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article 13

1. Dépenses par article 13

2. Dépenses en personnel 14

B. Analyse des coûts 15

Préface

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu détaillé du programme comprenant une description ainsi que des données de base, les objectifs du programme et une perspective de planification. La section II fournit, sur les coûts et les dépenses par article, des renseignements supplémentaires qui permettront au lecteur de mieux comprendre le programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver des détails supplémentaires sur les questions qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1983-1984

PARTIE III

Commission sur les pratiques
restrictives du commerce
du Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'échelonne sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1983

En vente au Canada par l'entremise de nos agents libraires agréés

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnements et Services Canada

Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-111-10

Canada: \$3.00
à l'étranger: \$3.60

Prix sujet à changement sans avis préalable.

**Commission
sur les pratiques restrictives
du commerce du Canada**

**Budget
des dépenses
1983-1984**



Plan de dépenses

Partie III

CAI
TN
- E77



Revenue Canada Customs and Excise

1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-36
ISBN 0-660-52028-1

Canada: \$6.00
Other countries: \$7.20

Price subject to change without notice

1983-84 Estimates

Part III

Revenue Canada

Customs and Excise

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Each provides increasing levels of detail. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceeded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Effective April 1, 1981, the Department implemented a new program activity structure which is radically different from the previous structure. During this same period, the Department also agreed to participate as one of the five original pilot Departments in the development of the new form of the Estimates, i.e. The Program Expenditure Plan. Subsequent to the implementation of the new program structure and the development of the 1982-83 Program Expenditure Plan, it has become apparent that in certain instances, the initial allocation and reporting of resource levels in terms of the new program structure and the output categories discussed in this presentation were not in accordance with the spirit of the new program structure. The output categories include: Importer Declarations, Importers Notified (Postal), and Examination of Shipments. In this year's presentation, the proper allocation of resources has been effected for fiscal years 1982-83 and 1983-84. However, the initial mis-allocation and reporting of resources for 1980-81 and 1981-82 distorts the continuity of information for these output categories.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates

Section I

Program Overview

A.	Highlights	5
B.	Financial Summary by Activity	6
C.	Background	7
1.	Introduction	7
2.	Legal Mandate	7
3.	Contributions of Other Government Departments	8
4.	Program Objective	8
5.	Program Organization for Delivery	8
D.	Planning Perspective	11
1.	Environment	11
2.	Initiatives	12
3.	Costs of Administering Legislation	17
4.	Program Effectiveness	19

Section II

Analysis by Activity

A.	Compliance Facilitation	20
B.	Compliance Verification and Enforcement	26
C.	Dispute Settlement	31
D.	Administration	34

Section III

Supplementary Information

A.	Analysis by Object	36
1.	Expenditures by Object	36
2.	Personnel Expenditures	37
B.	Cost Analysis	39
C.	Revenue Analysis	40
D.	Acts Administered in Whole or in Part by Customs and Excise	41

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$340,972,900 in support of the Customs and Excise Program. The remaining expenditures, estimated at \$37,620,100, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	ESTIMATES		
	1983-84	1982-83	Change
	\$	\$	\$
Budgetary			
Vote 1 - Customs and Excise			
- Program Expenditures	340,972,900	313,677,000	27,295,900
Statutory - Minister of			
National Revenue -			
Salary and Motor			
Car Allowance	39,100	37,000	2,100
Statutory - Contributions			
to Employee Benefit			
Plans	37,581,000	34,719,000	2,862,000
Total Program	378,593,000	348,433,000	30,160,000

Section I

Program Overview

A. Highlights

- The new initiatives to be undertaken by the Department in the 1983-84 Estimates year are discussed on pages 12 to 16, and include legislative changes, system changes, management systems and policy changes. The estimated resource expenditures for these initiatives amount to approximately \$11.4 million and 310 person-years.
- Personnel costs continue to represent 87% of total departmental expenditures (see pages 36 to 38). The 1983-84 estimated expenditures of \$379 million reflect an increase of approximately \$31.3 million over the 1982-83 forecast expenditures, resulting from increases in wage settlements (\$27.7 million) and other expenditures (\$3.6 million).
- Over the past two years, departmental revenues have increased from \$12.4 billion to \$18.1 billion. In the current year, total departmental revenues are forecast at \$17 billion, of which approximately \$13 billion is collected by Excise and \$4 billion by Customs (see page 40).
- The Department requires a net increase of only 67 person-years (less than 2/3 of 1%) over the 1982-83 level. These additional resources are required to cope with additional workloads generated by the World Student Games, legislative changes and systems support.

B. Financial Summary by Activity (\$000)

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change	For Details See Page
Compliance Facilitation	187,660	172,902	14,758	20
Compliance Verification and Enforcement	95,336	88,237	7,099	26
Dispute Settlement	9,623	8,511	1,112	31
Administration	85,974	77,605	8,369	34
	378,593	347,255	31,338	
Authorized person-years	10,345	10,278	67	

The increase of \$31.3 million in the 1983-84 requirements over the 1982-83 forecast is made up of the following major items:

- for all activities, increases in salaries, employee benefits and other personnel costs amount to \$27.7 million; and
- increases in travel, postage, communications, repair and upkeep, supplies, professional and special services, and capital expenditures amount to \$3.6 million.

Included in the above amounts are the personnel costs and other operating expenditures of \$2.9 million associated with the 67 person-year increase identified in the "Highlights".

C. Background

1. Introduction

The Department of National Revenue, Customs and Excise, consists of one Program headed by a Deputy Minister who reports to the Minister of National Revenue. In the pursuit of its program objective, Customs and Excise collects revenue and controls the international movement of people and goods.

The Customs function is primarily involved in the control of the international movement of people and goods across Canadian boundaries, and the collection of revenue in the administration of the Customs Act, the Customs Tariff and other acts dealing with the social, economic, health, safety and environmental needs of Canada.

The Excise function administers the Excise Act and Excise Tax Act and is primarily involved in the licensing of manufacturers and wholesalers, the collection of sales and excise taxes on domestic and imported goods, the licensing and regulatory control of breweries and distilleries and the collection of excise duties on spirits and tobacco.

2. Legal Mandate

The Department of National Revenue Act charges Customs and Excise with the responsibility for "the control, regulation, management and supervision of duties of Customs and Excise including taxes imposed by the Excise Tax Act".

The major statutes comprising the legal mandate are the Customs Act, the Customs Tariff, the Anti-Dumping Act, the Excise Act and the Excise Tax Act. All of these acts are the legislative responsibility of the Minister of Finance, with the exception of the Customs Act for which the Minister of National Revenue is responsible. The Excise Act and Excise Tax Act relate to the objectives of the Department of Finance to raise revenue for government programs, promote tax equity and influence consumption patterns, while the Customs Tariff and Customs Act result in revenue collection and provide protection to Canadian industry from foreign competition. The Anti-Dumping Act provides further protection to domestic producers from the injurious dumping of goods into Canadian markets.

Legislation of other departments, notably, Agriculture, Health and Welfare, Consumer and Corporate Affairs, Industry, Trade and Commerce, Statistics Canada and Employment and Immigration Canada also forms part of the Customs and Excise mandate. The extent of involvement by Customs and Excise in the legislation of other departments varies from a minimal provision of information on importations and exportations to actual administration and enforcement through the processing of international travellers, examination of goods and documents, the retention of goods pending examination by the department concerned and/or the seizure of goods in the case of violation of the law. Customs and Excise provides significant input to Industry, Trade and Commerce and the Department of Finance on matters arising from multi-lateral trade negotiations. Customs and Excise is also responsible for

processing transactions related to tax expenditures. (A tax expenditure is a provision in the tax system which accords preferential treatment to certain groups of taxpayers. Such provisions are often alternatives to direct spending by a program). The estimated amounts of these tax expenditures will be reported by the departments responsible for their formulation.

Acts administered in whole or in part by Customs and Excise are presented in Section III:D.

3. Contributions of Other Government Departments

As outlined above, Customs and Excise administers legislation of other departments or provides assistance therein. Conversely, Customs and Excise is operationally dependent to a limited extent on other departments and agencies. For example, Canada Post is responsible for ensuring that international mail is routed to Customs postal operations and the Department of Transport for providing facilities for the processing of travellers at Canadian international airports. In addition, the RCMP occasionally acts in the capacity of Customs officers in enforcing Customs and Excise legislation, and traditional common services are provided by other government departments such as the Department of Public Works and the Department of Supply and Services.

4. Program Objective

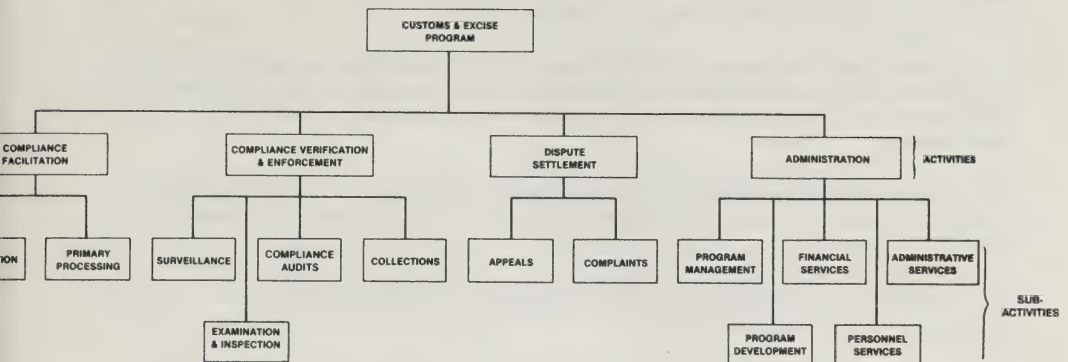
The objective of the Customs and Excise Program is "to achieve compliance with all legislative provisions for which Customs and Excise has administrative responsibility".

In pursuing this objective, departmental strategies for the 1980s aim towards achieving levels of effectiveness (compliance with the legislation administered by the Department) that reflect the priorities of government and requirements of client departments. These effectiveness levels are to be achieved with acceptable levels of responsiveness and with demonstrable improvements in efficiency over time.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Program is comprised of four activities which contribute to the achievement of the program objective. Within the context of this structure, the Department emphasizes the principle of voluntary compliance. This principle requires that those subject to Customs and Excise laws (carriers, importers, manufacturers, travellers, etc.) will assess their own liabilities and entitlements, report and remit duty and taxes or otherwise make complete and accurate declarations concerning those liabilities and entitlements under the laws administered by the Department.

Figure 2: Activity Structure



Compliance Facilitation and Compliance Verification and Enforcement are the two principal activities, and are designed to promote compliance with the law. Dispute Settlement provides a means for resolving disputes arising from actions or decisions of the Department. The Administration Activity contains the management and support service functions.

Organization Structure: Customs and Excise has a highly decentralized set of operations, with 12 regional Customs and nine regional Excise offices. In all, the Department employs 10,345 persons, of whom approximately 9,000 are operational and support staff located in the field. The Department is organized under four broad sectors: Customs Programs, Customs Field Operations, Excise, and Administration.

The Customs Programs Branch develops policies and systems to provide for the efficient and uniform application of the Customs Act, the Customs Tariff and Anti-Dumping Act, and for the enforcement of other statutes and regulations of government departments and agencies. In addition, it is responsible for Anti-Dumping, Countervailing and Tariff investigations in Canada and other countries. Except for a small number of officers in foreign countries involved in investigative functions, its staff of 710 person-years is located in Ottawa.

The Customs Field Operations Branch is responsible for regional operations, and has 7,275 person-years. It is responsible for the application of operating systems and procedures relating to the assessment and collection of almost \$4 billion in annual import duties and taxes and for the control and movement of goods, persons and vehicles entering or leaving Canada. It provides service to the public in over 650 locations across the country.

The Excise Branch develops policies and systems and operates those systems to provide for the efficient and uniform application of the Excise Act and the Excise

Tax Act. In addition to headquarters in Ottawa, there are nine regional and 29 district offices, accounting for a total of 1,578 person-years. The Excise operations collect about \$13 billion annually in revenue.

The other Branches comprise finance and administration, planning and consulting services, personnel administration, internal audit, public relations and legal services. This accounts for 782 person-years, located primarily at headquarters in Ottawa.

The relationship between this departmental organization and the previously described activity structure, together with a breakdown of 1983-84 resources, is shown in Figure 3.

Figure 3: 1983-84 Resources by Organization/Activity (\$000)

<div>MINISTER NATIONAL REVENUE</div>								
<div>DEPUTY MINISTER CUSTOMS & EXCISE</div>								
	<div>ADM EXCISE 1,578 PY</div>	<div>ADM FIELD OPERATIONS 7,275 PY</div>	<div>ADM CUSTOMS PROGRAMS 710 PY</div>	<div>ADM FINANCE & ADMIN 220 PY</div>	<div>DG PLANNING & CONSULTING 218 PY</div>	<div>DG PERSONNEL ADMIN 211 PY</div>	<div>EXECUTIVE DIRECTION & OTHER 133 PY</div>	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	ACTIVITY TOTAL
<div>COMPLIANCE FACILITATION 5,493 PY</div>	15,452	158,110	10,722	174	*	*	3,202	187,660
<div>COMPLIANCE VERIFICATION & ENFORCEMENT 2,768 PY</div>	39,820	55,039	477	*	*	*	*	95,336
<div>DISPUTE SETTLEMENT 271 PY</div>	457	6,235	2,931	*	*	*	*	9,623
<div>ADMINISTRATION 1,813 PY</div>	7,482	17,906	17,324	10,532	15,355	11,162	6,213	85,974
	63,211	237,290	31,454	10,706	15,355	11,162	9,415	378,593

D. Planning Perspective

1. Environment

The Department continues to face a period of environmental change of considerable significance. Several key factors affect the Customs and Excise Program. These are:

Economic Conditions: Increased numbers of complaints resulting from importations from developing countries using high technology and inexpensive labour, increasing pressure to expedite refund and drawback claims as a result of the high cost of money, increased sensitivity to the burden of taxation as a result of poor economic conditions, offshore resource development, the impact of the high cost of energy and government restraint measures are some of the relevant economic conditions expected to prevail during the Estimates year and beyond.

Technological Changes: The computerization of business documentation, computer to computer interface and the widespread use of containers are among the technological changes expected to affect Customs and Excise operations.

Government Policy Decisions: Access to information legislation, the government program to reduce paperburden, changes in transportation policy (for example, changes in the landing rights of international air carriers), the introduction of duty free shops at land borders, the adoption of a revised tariff nomenclature system, commodity taxation reform, expansion of the Machinery Remission Program, and modification of the Made in Canada system in tariff classification are the more important government policy decisions affecting the operations of Customs and Excise.

International Agreements: The new valuation code based on transaction price, special import measures (Quotas/Subsidies, Countervail/Anti-Dumping), and a general reduction in tariffs are important international agreements that will significantly affect the Customs and Excise Program.

Workload: Over the next five years, forecasts indicate the Department's workload will increase in all the major areas. Specifically, the number of travellers entering the country, which has experienced significant decreases in 1982-83, is expected to increase by 10.5% by 1988. Merchandise imports and exports decreased by 10.7% and 3.7% respectively from 1981 to 1982 and will increase by 30% and 26% respectively by 1988. As concerns the Excise function, the introduction of the "Wholesale Tax" (Commodity Tax Reform, see page 14) will result in significant increases in workload, due to increases in the licensee population. Excluding the impact of the wholesale tax, Excise licensees and Excise tax audits are expected to increase by approximately 9%.

In addition to the above, the following conditions are expected to affect the workload: some increase in the pressure by national special interest groups seeking relief from the protection against imports, a switch in tourist traffic from land to air, and provisions in the Customs Tariff relating to the end use of goods or commodities.

2. Initiatives

Within the context of the environmental setting previously described, Customs and Excise will commence or continue the following initiatives in 1983-84, the nature and estimated cost of which are presented in Figure 4. The impact of these initiatives on operational activities is discussed on pages 20 to 33.

Figure 4: Estimated Cost of Initiatives (\$'000)

Initiatives	1983-84		Expenditures to March 31, 1983		Total Project/ Annual cost	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Legislative Changes						
Customs Act revisions					(see page 13)	
Changes Related to International Agreements:						
Special Import Measures Act	30	.5	326	12.4	356	12.9
New Valuation Provisions	790	27	1,375	47	3,234	107
New Classification System	759	20	1,180	32	6,961	193
Commodity Tax Reform	4,712	104	3,653	90		86 ¹
System Changes						
System Strategy Development					(see page 14)	
Pilot Projects						
Alert	2,260	34	-	-		
Release Selection	1,290	21	-	-		
Office Automation	353	7	225	4.5	931	18.5
Management Systems						
Management Improvement Plan	340	71	1,240	144	1,744	266 ²
Policy Changes						
Duty Free Shops	835	24	486	12		31 ¹
	11,369	308.5	8,485	341.9		

¹ Represents a continuing annual person-year requirement.

² Does not include salary and wage expenditures.

Legislative Changes

There are three major legislative changes currently facing Customs and Excise:

Customs Act Revisions: The present Customs Act is outdated and inflexible. Revised draft legislation was introduced in Parliament in 1978 but died on the order paper. It is now awaiting reintroduction in 1983. The Customs Act is being revised to: eliminate obsolete and inconsistent provisions and reorganize the statute into a form which is logically sequential; provide greater flexibility in order to cope with modern business developments; and modernize the provisions for the collection of revenue and enforcement of the Act, where necessary.

The revised Customs Act and related regulations, policies and procedures are expected to enhance voluntary compliance, improve prevention, detection and enforcement and enable a more timely settlement of disputes and appeals. Additional resources will be required in the year in which Parliament approves the Act.

Changes Related to International Agreements:

Special Import Measures Act: A proposed Act entitled "the Special Import Measures Act" was drafted and included in a discussion paper tabled in the House of Commons in July 1980. The new Act will include provisions such as specific time limits for investigation activity and the acceptance of price undertaking, which will streamline the administration of the present anti-dumping and countervailing programs while at the same time taking full advantage of the rights provided under the recent GATT agreements. The drafting of the Bill for introduction to Parliament is expected to be completed in 1983.

New Valuation Provisions: In December 1979, Canada signed an international agreement on customs valuation which was negotiated during the Multilateral Trade Negotiations. At this time Canada, subject to certain conditions, also committed itself to ensure that by January 1, 1985 its laws, regulations and administrative practices will comply with this agreement. The adoption of the new valuation system represents a basic and extensive change from our present fair market value system. The fair market value system bases value for duty on the exporter's domestic market practices and requires contact with the exporter. The new agreement, however, bases value on the transaction price between exporter and importer, and emphasizes the importer's role in providing information on transaction price and in assessing his duty and tax liability.

It is expected that these changes will contribute to improved sensitivity and responsiveness by Customs and Excise towards its clientele and will generally improve the enforcement process. For 1983-84 \$790,000 and 27 person-years are required to continue the process of amending related regulations and revising administrative practices necessary for the proper application of the new valuation provisions in the Customs Act.

New Classification System: On July 17, 1981, the Minister of State (Finance) announced that Canada should work towards the adoption of the Harmonized System, an international nomenclature being developed by the Customs Co-operation Council, as the basis for our tariff and statistical classification system. The adoption of the new classification system would represent a considerable change from our present Tariff and it would eliminate the need for the separate statistical collection system currently employed (i.e. the Canadian International Trade Classification (CITC)). One of the main advantages of the new system is that all major trading countries (approximately 150) will be using this system as the basis for describing all goods in international trade.

The Harmonized System is based on the principles of simplicity, precision and uniformity of application. This should foster voluntary compliance, improve the enforcement process and diminish the number of disputes. Expenditures in 1983-84 will amount to 20 person-years and \$759,000.

Commodity Tax Reform: The November 1981 budget announced the government's intention to change the basis on which the federal sales tax is levied. Instead of being levied on the first sale of goods by domestic manufacturers, or when imports first enter Canada, the tax will be imposed primarily at the point where goods are sold to retailers.

According to an economic statement made to Parliament on October 27, 1982 by the Minister of Finance, implementation of the proposed wholesale tax structure will not commence before the middle of 1984. In order to prepare for such an effective date, Excise must develop an information system capable of communicating new obligations and entitlements to the 55,500 existing licensees and the approximately 20,000 new licensees who will operate under this wholesale tax. In addition, many existing sales tax rulings will require modification, as will most Excise forms, booklets, technical memoranda and operating procedures. This new legislation also provides for the establishment of a formal system of resolving appeals resulting from the application of tax.

Imposition of the tax at the wholesale level will redress the existing bias in the system against domestic manufacturers as compared with importers of goods. It will also address a number of inequalities and anomalies that result from the present wide variation in the way in which goods are marketed. For fiscal year 1983-84 an estimated 104 person-years and \$4,712,000 will be redeployed internally to assist in the transition.

Systems Changes

System Strategy Development: In August 1982 the Department initiated an Automation Strategy Review project which has as its principal purpose the development of an overall automation strategy encompassing all known system needs and their required support facilities over the fiscal period 1983-84 to 1987-88. The project, largely conducted by external consultants, is reviewing all proposed systems in the areas of Customs operations, Excise operations, and Management Support operations, with a view to establishing the viability of proposed systems,

their benefits, costs, cash flows, and timeframes for development. The project will also establish the most appropriate strategy for required EDP/telecommunication facilities in support of the identified system needs.

Pilot Projects - ALERT and Release Selection: Based on the foundation provided by the present departmental automated system, the Department is proceeding with major Customs process changes designed to replace the existing transaction by transaction approach with a periodic, consolidated approach supported by automated systems. The following two pilot projects, planned for fiscal years 1983-84 and 1984-85, will ultimately be included in the System Strategy Development described above.

- The ALERT System will consist of an automated selection process for entries, and an on-line interactive information and document retrieval system. The selection system will provide the Department with a more effective means of appraising importations, thereby insuring appropriate duties and taxes are paid. The information and document retrieval system will facilitate access to archive information to assist the Department for purposes such as investigations and audits.
- The Release Selection System is an on-line system that will select shipments for examination prior to their release from Customs. This system will improve the Department's responsiveness in releasing goods and will maintain or enhance effectiveness related to ensuring compliance with departmentally administered legislation.

For 1983-84, approximately \$2,260,000 and 34 person-years are required to develop and pilot test the ALERT System and \$1,290,000 and 21 person-years for the Release Selection System.

Office Automation: The office automation study is one of four major field trials taking place in the federal government sponsored by the Office Communications Systems Program of the Department of Communications.

The objective of the study is to determine the feasibility and utility of using the developing office communication system technology in a variety of office functions to improve departmental productivity and service to the public, while at the same time, helping Canadian industry to test and develop new products which will be competitive on world markets. The study involves both headquarters and regional locations.

The field trial will be conducted over a three-year period. The first phase is taking place in fiscal year 1982-83 and is limited to defining user needs, pilot system design and preparation of detailed plans. The second phase will involve implementation of the pilot system at test sites. A totally integrated office communications system will be developed and various automated functions and services introduced, monitored and evaluated. The third and last phase will entail large scale implementation at various locations throughout the Department, provided significant benefit can be shown. During 1983-84, an estimated seven person-years and \$353,000 will be redeployed internally.

The Management Improvement Plan: Initiated in October 1980, this plan formalizes the efforts of Customs and Excise to improve management performance and processes. In 1982-83 major accomplishments have included the design, testing and implementation of four mid-management training courses for field managers at the Customs and Excise College; testing and implementation of an accountability contracting process linked to the work planning system; development of a management resourcing review process; development and integration of improved operational and work planning processes; implementation of a national Customs effectiveness measurement system at major international airports; a revised internal accountability reporting system; development of an information management policy; test implementation of an automated commitment control system; completion of an internal audit expansion and improvement program and installation of a program evaluation capability.

Major planned accomplishments in 1983-84 include completion of the development and implementation of training courses for the whole departmental mid-management cadre; full implementation on an improved management performance evaluation program based on accountability contracts and revised management position profiles; progressive implementation of efficiency, effectiveness and responsiveness measurement systems; national implementation of a total expenditure control system and pilot implementation of a person-year utilization reporting system. For 1983-84, 71 person-years and \$340,000 will be required.

Policy Changes

Duty Free Shops: The Duty Free Shops program approved and ratified by the Government consists of the establishment of duty free shops at land border locations. The expected benefits from this program include increased employment opportunities, increased sales of domestic goods and a more favourable balance of trade. The selection of duty free shop operators for four pilot locations, Edmundston, New Brunswick, Lacolle, Quebec, Emerson, Manitoba and Douglas, British Columbia has already been announced. In 1983-84, further pilot sites will be established in the Provinces of Saskatchewan and Alberta. The 1983-84 requirements are \$835,000 and 24 person-years.

3. Costs of Administering Legislation

Excise administers two primary pieces of legislation, i.e., the Excise Tax Act and the Excise Act. Customs administers the Customs Act, Customs Tariff and myriad legislation and regulations of other departments. While it is possible to distinguish Excise Tax Act costs and Excise Act costs, the Department has no reliable means of relating specific expenditures to the acts administered by Customs. Figure 5 identifies total expenditures in terms of three broad categories: the Excise Tax Act, the Excise Act, and Customs and all others.

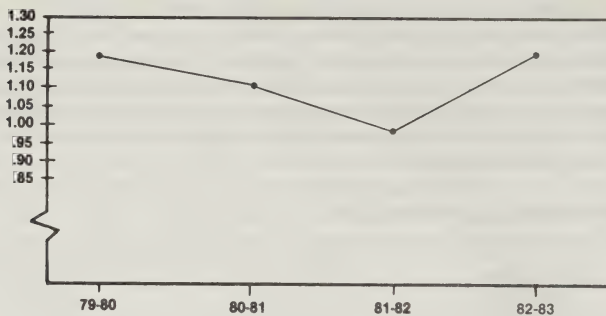
Figure 5: Cost of Major Legislation (\$000)

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Excise Tax Act	70,679	1,674	64,629	1,695	57,276	1,651
Excise Act	2,727	68	2,427	69	2,677	60
Total Excise	73,406	1,742	67,056	1,764	59,953	1,711
Customs and all others	305,187	8,603	280,199	8,564	261,723	8,477
	378,593	10,345	347,255	10,328	321,676	10,188

Figure 6 displays the cost of assessing and collecting each \$100 of revenue. It should be pointed out that increases or decreases in the cost of collection do not necessarily represent a measure of efficiency. The amount of revenue collected in any given year fluctuates in response to factors such as inflation, the general level of economic activity, changes in the scope of the tax base, increases or decreases in the rate of tax and the introduction of new tax legislation.

The cost of assessing and collecting each \$100 of revenue decreased substantially in 1981-82 due to significant increases in revenues, attributable to the taxation of petroleum and gas. The current forecast indicates a potential decrease in 1982-83 revenues of \$1 billion (from \$18.1 billion in 1981-82 to an estimate of \$17 billion in 1982-83), due to lower levels of importations and a reduction in petroleum revenues.

Figure 6: Cost of Assessing and Collecting Revenue per \$100



Figures 7 and 8 show the costs of administering the non-revenue aspect of legislation, i.e., the costs of enforcement for Customs. These costs of enforcement are expressed in terms of the control of goods and the control of people.

Figure 7: Cost of Enforcement: Control of Goods (\$ millions)

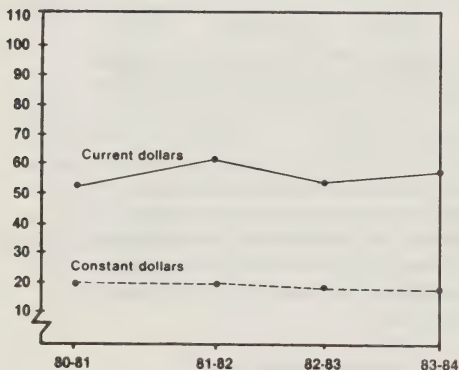
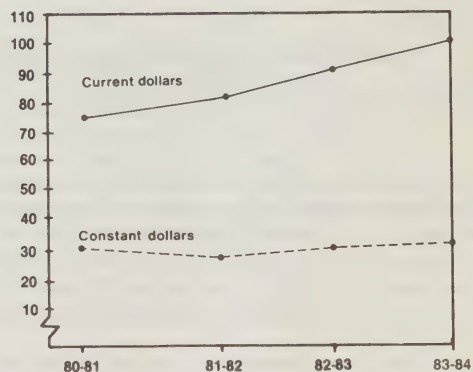


Figure 8: Cost of Enforcement: Control of People (\$ millions)



In current dollars, the costs for control of goods and control of people have increased by 10% and 30% respectively over the four-year period. This is primarily attributable to increases in personnel costs, which represent approximately 87% of total departmental expenditures in any given year. In constant dollar terms, the control of goods has decreased by approximately 15% over the four-year period, while the control of people has remained at the same level.

4. Program Effectiveness

Program effectiveness in Customs and Excise is measured in terms of the extent of compliance with legislation administered by the Department.

During 1982-83, a number of pilot effectiveness measurement systems intended to answer feasibility questions will have been designed. Pilot systems for both Excise audit and the principal Customs commercial operations will be implemented and evaluated in 1983-84. Positive outcomes will result in national implementation during 1984-85. Effectiveness of Customs processing of travellers entering Canada by land will have been measured by a pilot system in 1982-83. National implementation at the fifteen highest volume ports is scheduled for 1983-84. The air traveller system has been implemented at the eight major airports and reliable information will be available from April 1983.

Responsiveness, or level and quality of service measurement systems will also have been designed in 1982-83. These systems relate to Excise refund operations, Customs postal and traveller processing and seizure adjudications. Implementation is planned for 1983-84 and information will be available by the end of the year.

Implementation of a national efficiency measurement system, based on engineered time standards, is continuing with completion expected from 1984-85. By March 1985 approximately 5,000 person-years within Customs and Excise will be covered by engineered time standards. By March 1984, the Toronto and Montreal Customs regions, which account for approximately 2,000 person-years will be completed. Standards covering an additional 1,500 person-years within other Customs regions will also have been developed by March 1984. By March 1983, approximately 800 Excise person-years will also be covered by efficiency measures.

Section II

Analysis by Activity

A. Compliance Facilitation

Objective

The objective of the Compliance Facilitation activity is to foster voluntary compliance with the law.

Resource Summary

Compliance Facilitation accounts for approximately 50% of 1983-84 total departmental expenditures and 53% of the total person-years.

Figure 9: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

Major Outputs by Sub-Activity	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Information						
Customs rulings	2,440	73	2,300	73	140	-
Excise rulings	6,522	153	5,860	151	662	2
All other	17,901	472	18,447	465	(546)	7
	26,863	698	26,607	689	256	9
Primary Processing						
Cargo control						
documents processed	11,954	368	11,142	365	812	3
Importer declarations						
processed	59,430	1,829	53,856	1,764	5,574	65
Importers notified	8,966	276	8,422	276	544	-
Travellers processed	58,362	1,730	53,319	1,699	5,043	31
All other	22,085	592	19,556	608	2,529	(16)
	160,797	4,795	146,295	4,712	14,502	83
Total expenditures	187,660	5,493	172,902	5,401	14,758	92

Over 90% of the costs of Compliance Facilitation are personnel related. Person-year requirements have increased by 92 from the 1982-83 level. The 1983-84 Estimates reflect the additional funding required in response to the additional workload generated by Canadian sponsorship of the World Student Games to be held in Edmonton, Alberta. An internal re-allocation of resources has also been effected

for the continuing national implementation of the computer system related to Customs operations. The significant items in other operating costs include travel, information, professional services, supplies and capital.

Description

This Activity consists of the following sub-activities:

Information: The purpose of the Information Sub-Activity is to make those affected by the law aware of its meaning and requirements. It includes the issuance of rulings, the provision of advice and guidelines, and public relations.

Primary Processing: The purpose of the Primary Processing Sub-Activity is to ensure that those affected by the law are given the opportunity to comply. It involves the receipt, screening and control of declarations, returns and payments submitted by clients to the Department. The major Primary Processing components are as follows:

- carrier declarations: the receipt and screening of cargo control documents which contain details of goods transported by a carrier to points of entry into Canada;
- importer declarations: the receipt, review and control of importers' declarations at all Customs Ports to ensure their correctness and completeness;
- postal declarations: the sortation of parcels and letters to identify revenue liability and the notification of importers of the arrival of their goods; and
- travellers' declarations: the initial screening of travellers entering Canada with respect to goods imported, the application of other legislative requirements and the identification of those persons requiring secondary examination.

Other components of this Sub-Activity include the processing of exporters' declarations, export permits, refunds, drawback and remission claims, as well as the issuing of licences and permits and the accounting and control of revenue.

The Compliance Facilitation activity is affected by a number of departmental initiatives (see page 12) with resource implications for the Estimates year and beyond. These initiatives include Customs Act revisions, Special Import Measures Act, the New Valuation Provisions, the New Classification System, Commodity Tax Reform, System Strategy Development, Office Automation and Duty Free Shops.

Performance Information/Resource Justification

This Activity includes six major output classifications for which performance information is available. Collectively, these outputs account for approximately 81% of the total activity resources. Details are given in Figure 10.

Figure 10: Outputs and Average Unit Cost

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	Volume	\$	Volume	\$	Volume	\$
Information						
Customs Rulings	23,700	103	22,600	102	23,537	91
Excise Rulings	22,800	286	21,600	271	20,454	234
Primary Processing						
Cargo control documents processed	12,953,000	0.92	12,491,000	0.89	12,864,063	0.77
Importer declarations processed	7,128,000	8.34	6,782,000	7.94	6,998,677	6.09
Importers notified (postal)	1,653,000	5.42	1,617,000	5.21	1,385,937	7.32
Travellers processed	81,678,000	0.71	76,910,000	0.69	80,533,695	0.58

Figure 11 displays the changes in workload volumes for the period 1979-80 to 1983-84. Figure 12 relates total workload volumes to total person-years, which are expressed in terms of outputs per person-year.

Figure 11: Compliance Facilitation Workload Volumes

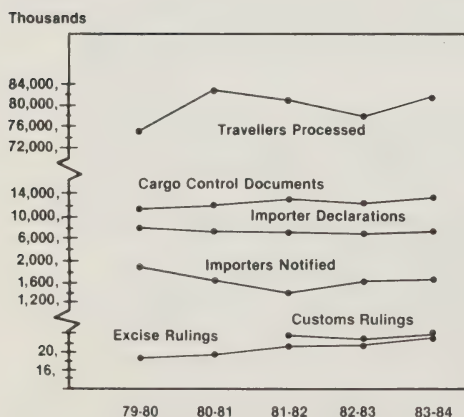
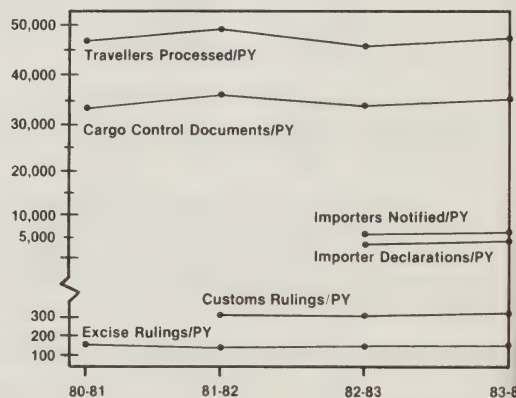


Figure 12: Compliance Facilitation Outputs/P-Y



Information: The Information Sub-Activity includes a broad range of functions related to the interpretation, application, and administration of the many statutes for which Customs and Excise has responsibility. The Customs rulings and Excise rulings are issued by Customs and Excise officers located primarily in regional locations, and are based upon established precedents and circumstances.

In addition, a significant number of tax and tariff specialists are located in headquarters units. The resources assigned to these units are involved in the establishment of tax/tariff policy which is usually of a precedent setting nature, and often requires lengthy research and investigation. Some of the more important operations include: the conduct of anti-dumping investigations; the conduct of investigations related to the value for duty, tariff classification and tariff status of goods; the conduct of industry surveys; the preparation of Ministerial correspondence; the monitoring and quality control of decisions rendered by regional officers to ensure national uniformity and consistency in the application of legislation; and the preparation, maintenance and review of tax and tariff policy for administrative purposes. At the present time, there is no departmental system which will permit a meaningful aggregation of output data for these functions.

The volume of Customs rulings is largely determined by the total number of importers. Similarly, the volume of Excise rulings is directly related to the total licensee population. The relative degree of understanding and awareness of Customs and Excise legislation and requirements, by clientele, also affect the number of rulings issued in any given year. The level of importations and the number of importers are further affected by the general level of economic activity. The licensee base may be affected by normal economic growth in the manufacturing sector, revisions to existing legislation or the enactment of new legislation by Parliament. The relative complexity of interpreting new or amended legislation and the importer/licensee population involved also has an impact on the number of rulings issued.

Resource levels for both Customs and Excise rulings are determined by analysing and comparing historical workload volumes and productivity against projected workload volumes. Adjustments are made, as required, to account for changes in legislation and the relative complexities of caseloads between regional locations.

Current year volumes of Customs rulings are forecast at 4% less than 1981-82 volumes. It is expected, however, that in 1983-84, the volume of Customs rulings will again increase to the former level.

The forecast volume of Excise rulings in 1982-83 indicates an increase of 5.6% over the 1981-82 level. A similar increase is expected in 1983-84, with a marginal increase in person-years.

Primary Processing: Approximately 50 million foreign and 30 million Canadian travellers cross Canada's borders annually, each in direct contact with a Customs Officer at the time of entry into Canada. Volumes of international travellers are affected by general economic conditions, the exchange rate, tourist marketing

programs, the level of travel for business purposes and other related considerations. Some 80,000 importers bring approximately 9 million shipments into Canada each year. The level of importations is influenced by the general growth in population, consumer preferences, the relative cost/quality of imports as opposed to Canadian products, international trade agreements and other economic factors.

Resources for Customs ports are justified according to many considerations including minimum staff level, non-peak workload and peak workload. All of these are influenced by the level and quality of service to the public and the maximum processing capacity of some operational units.

All Customs ports require a minimum staff level. For 192 low volume ports, on the basis of the forecast workload for 1983-84, only the minimum staff level is required. This amounts to 429 person-years or 9% of the total for Primary Processing.

In the case of operations where workload peaking is not very significant, (e.g., carrier and postal declarations) resources are determined by dividing the forecast output volume by the previous year's output per person-year. The resulting figure is adjusted for the desired increase in operational efficiency and to reflect changes in procedures in the operational environment.

In many operations, however, the workload peaking and the required level of service are quite significant. For example, it is planned that travellers will be processed through Customs at international airports within 30 minutes of their arrival time. Resources are determined based on this requirement and the arrival pattern. Since the traffic patterns are extremely variable, resources must be related to near peak period volumes at each work location, resulting in ideal capacity during period of little activity. Increased output volumes therefore may often be absorbed without increased resources depending on when those travellers arrive. The resources for the Estimates year, therefore, are not solely dependent on forecast output volumes and the previous years' output per person-year. The forecast traveller volumes are assessed by operational managers at each work location in terms of the impact on service targets (timeliness) in order to arrive at appropriate resource requirements.

Resource levels will remain relatively constant from 1982-83 to 1983-84 for cargo control documents and postal declarations. This is a reflection of only marginal increases in volumes over 1982-83 levels. The resource levels for importer declarations and travellers processed will increase by 3.7% and 1.8% respectively, which is a reflection of similar projected increases in workload volumes.

The outputs per person-year for cargo control documents, importer declarations and postal declarations will remain relatively constant between 1982-83 and 1983-84. With respect to the processing of travellers, the outputs per person-year decreased by approximately 6% in 1982-83, which was attributable to decreased workload volumes. As stated earlier, however, the volume of travellers is expected to increase again in 1983-84, partially as a result of the World Student Games.

As indicated in the Preface, for fiscal years 1980-81 and 1981-82 the allocation of resource levels to the output categories "Importer Declarations" and "Importers Notified (Postal)" was inaccurate, which required an adjustment of approximately 100 person-years.

B. Compliance Verification and Enforcement

Objective

The objective of the Compliance Verification and Enforcement Activity is to enforce compliance with the law as necessary.

Resource Summary

Compliance Verification and Enforcement accounts for approximately 25% of 1983-84 total departmental expenditures and 27% of the total person-years.

Figure 13: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

Major Outputs by Sub-Activity	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Surveillance	4,866	140	4,449	140	417	-
Examination and Inspection						
Examination of travellers	19,360	580	18,195	578	1,165	2
Examination of shipments	9,190	276	8,610	274	580	2
All other	1,147	76	1,396	75	(249)	1
	29,697	932	28,201	927	1,496	5
Compliance Audit						
Excise audits	23,193	595	20,287	578	2,906	17
Customs entries reviewed	11,560	322	10,930	322	630	-
Excise refunds audited	8,314	217	6,950	202	1,364	15
Customs refunds audited	1,690	48	1,600	48	90	-
Investigation and all other	11,149	389	12,075	435	(926)	(46)
	55,906	1,571	51,842	1,585	4,064	(14)
Collection						
Excise collection cases	3,876	98	3,413	98	463	-
All other	991	27	332	11	659	16
	4,867	125	3,745	109	1,122	16
Total expenditures	95,336	2,768	88,237	2,761	7,099	7

Approximately 92% of the costs of Compliance Verification and Enforcement are personnel related. Other costs are primarily for travel expenditures, supplies and capital.

Description

This Activity consists of the following sub-activities:

Surveillance: The purpose of the Surveillance Sub-Activity is to detect non-compliance through surveillance and initiate enforcement action. One of the major operations involves departmental supervision of distilleries, breweries and bonded warehouses. Other operations include the collection and analysis of intelligence information and patrolling the Canada/U.S. border.

Examination and Inspection: The purpose of the Examination and Inspection Sub-Activity is to detect non-compliance through inspection and examination upon entry to and exit from Canada, and to initiate enforcement action. Major operations involve the physical inspection of bonded warehouses and the examination of selected people, vehicles and goods entering or leaving Canada.

Compliance Audit: The purpose of the Compliance Audit Sub-Activity is to detect non-compliance through the audit of manufacturers, importers, exporters and others and to initiate enforcement action. It involves the review of importers' declarations, the audit of books and records, and the establishment of drawbacks, remissions and refunds for persons entitled to tax relief.

Collection: The purpose of the Collection Sub-Activity is to collect overdue duties, taxes and related penalties.

Several departmental initiatives (see page 12) will have a positive impact on this activity by improving the efficiency and effectiveness of detection and enforcement techniques and capabilities. These initiatives include Customs Act revisions, Special Import Measures Act, Commodity Tax Reform, System Strategy Development and Office Automation.

Performance Information/Resource Justification

This Activity involves seven major workload outputs which account for 77% of the total activity resources. Workload volumes and average unit costs are provided in Figure 14.

Figure 14: Outputs and Average Unit Cost

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	Volume	\$	Volume	\$	Volume	\$
Examination and Inspection						
Examination of travellers	7,800,000	2.48	7,760,000	2.34	7,787,153	2.19
Examination of shipments	1,020,000	9.01	1,008,000	8.54	1,015,828	14.73
Compliance Audit						
Excise audits	22,126	1,048.00	20,600	985.00	20,952	938.00
Customs entries reviewed	3,300,000	3.50	3,250,000	3.36	3,215,162	2.97
Excise refunds audited	135,650	61.00	126,000	55.00	139,853	53.00
Customs refunds audited	278,000	6.08	268,000	5.97	276,224	5.38
Collections						
Excise collection cases	107,000	36.00	109,000	31.00	112,309	28.00

Figures 15 and 16 relate total workload volumes to total person-years, which are expressed in terms of outputs per person-year.

Figure 15: Customs Operations
Outputs/P-Y

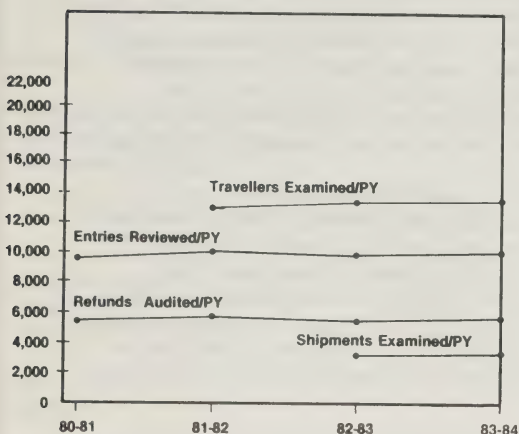
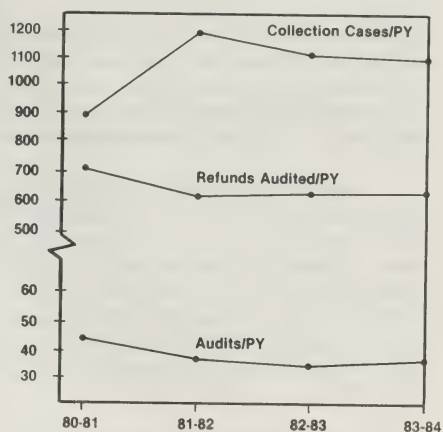


Figure 16: Excise Operations
Outputs/P-Y



Examination and Inspection: In order to ensure acceptable levels of enforcement and to provide a necessary deterrent effect, Primary Inspectors select approximately 10% of all travellers and 8% of all shipments for referral to secondary units. Determinants such as port location, traffic volume, season, types of commodities, the past performance of carriers/importers and many other factors are all considered in the process of selection of travellers and goods for secondary examination.

Resource levels are determined for the most part by comparing historical and projected workload volumes with regional and national standards. Comparisons of similar Customs ports are also made based on volumes, type, (i.e., airport, border, postal, etc.) and complexity of operations. Marginal increases in workload volumes for both travellers and shipments are forecast in 1983-84.

Outputs per person-year for examination of travellers have remained relatively constant over the last three year period. As stated in the Preface, for fiscal years 1980-81 and 1981-82, the allocation of resource levels to the output category "Examination of Shipments" was inaccurate, which required an adjustment of approximately 125 person-years. For fiscal years 1982-83 and 1983-84, the outputs per person-year have remained relatively constant.

Compliance Audit: The workload for Compliance Audit Sub-Activity is both discretionary and non-discretionary.

Excise audits and Customs entries reviewed are both deemed discretionary. Excise audit workload is dependent on the percentages of the licensee population that management decides must be audited to maintain compliance at acceptable

levels. Currently 100% of new licensees and termination or cancellation of licences are audited, whereas the percentage of established licensees audited in one year varies according to complexity, type of enterprise, etc. The percentage of Customs entries reviewed in one year varies according to complexity, risk, type of entry and operational priorities.

Excise and Customs refunds audited are considered non-discretionary. Many of the Department's clients are required to pay taxes and duties at the time of purchase or importation, but may be entitled to apply for a refund should the commodities be resold or used in a tax exempt situation. All refund claims must be audited to establish the taxpayer's entitlement to refund as provided in legislation.

Workload volumes and outputs per person-year are expected to increase marginally in 1983-84 for Customs entries and Customs refunds. The volume of Excise audits has decreased over the past two year period. The establishment of new business enterprises in the manufacturing sector has declined, which has resulted in a marked decrease in the number of first audits being performed and a corresponding decrease in the outputs per person-year. The volume of Excise audits, however, is expected to increase by 7.4% in 1983-84. In response to this growth, person-year levels will increase by 2.9% along with a planned productivity increase of 4.5%.

Similarly, Excise refunds audited have been declining over the past two year period, due to a decrease in field Gas Tax refund audits. Gas Tax claimants are better informed as to the information requirements of the Department, which permits immediate computer processing at headquarters without further initial investigation by field officers. In 1983-84, however, the downward trend in workload volumes is expected to be reversed, and Excise refunds audited are planned at a level of 7.7% higher than in 1982-83.

Collections: The volume of collection cases per annum is affected by a variety of non-discretionary factors such as the size of the licensee population, prevailing economic conditions (regional, as well as national), private sector interest rates versus government penalty interest rates, sizes and types of enterprises, and the value of audit assessments.

In 1981-82, the national mail strike resulted in a dramatic increase of almost 40% in the volume of collection cases. The apparent increase in outputs per person-year of approximately 33% was not realistic, due to the nature of the circumstances. Many taxpayers did not file a monthly tax return during this period, which resulted in collection action being taken. On the other hand, the type of collection cases involved were of low complexity and quickly resolved, in that the collection officers were dealing with normally "willing" taxpayers. Workload volumes continue to be higher than normal due to the prevailing economic conditions.

C. Dispute Settlement

Objective

The objective of the Dispute Settlement Activity is to promote public confidence in the integrity of departmental application of the law.

Resource Summary

Dispute Settlement accounts for 2.5% of 1983-84 total departmental expenditures and 2.6% of the total person-years. Approximately 93% of expenditures are personnel related.

Figure 17: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

Major Outputs by Sub-Activity	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Appeals						
Seizures and adjudications	1,361	38	1,162	38	199	-
Appeals processed	6,037	183	5,630	183	407	-
Assessment appeals	1,150	26	1,077	26	73	-
All other	876	18	454	8	422	10
	9,424	265	8,323	255	1,101	10
Complaints	199	6	188	6	11	-
Total expenditures	9,623	271	8,511	261	1,112	10

Description

This Activity consists of the following sub-activities:

Appeals: The purpose of the Appeals Sub-Activity is to ensure redress of legitimate appeals respecting departmental interpretation of the law. One of the major responsibilities, assessment appeals, involves the review, analysis and disposition of all formal requests for reassessment for clarification, valuation or entitlement purposes, including the presentation of cases before the Tariff Board or

Federal Court. Another significant responsibility is seizure adjudications, which involve the review, analysis and rendering of decisions on all objections against seizures, forfeitures and penalties.

Complaints: The purpose of the Complaints Sub-Activity is to ensure the redress of legitimate grievances respecting departmental practices and application thereof. This involves the disposition of complaints from departmental clientele concerning employee conduct and departmental practices.

Current departmental initiatives (see page 12) such as revisions to the Customs Act, Special Import Measures Act and the introduction of New Valuation Provisions and New Classification System will have a positive impact on the number and effective disposition of appeals to departmental decisions.

Performance Information/Resource Justification

This Activity involves three significant outputs which account for 91% of the total resources. Workload volumes and average unit costs relating to each of these outputs are displayed in Figure 18.

Figure 18: Outputs and Average Unit Cost

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	Volume	\$	Volume	\$	Volume	\$
Appeals						
Seizures and adjudication cases completed	3,900	349	3,800	306	3,671	266
Appeals processed	158,000	38	155,000	36	151,759	31
Assessment appeals	5,887	195	6,082	177	8,594	142

Appeals: The review and processing of challenges or formal appeals to departmental decisions are non-discretionary. Appeals may be resolved by a departmental officer, the Deputy Minister, the Tariff Board or the Federal Court. The investigations are often lengthy procedures because in many instances the resolution of an appeal ultimately results in the establishment of a precedent.

The number of seizure and adjudication cases will continue to increase marginally over the three year period. This gradual increase is partially attributable to more vigorous and selective enforcement techniques. Resource levels for seizures and adjudications are based upon projected workload volumes and pre-determined standards weighted in terms of the relative complexities of various types of cases.

The number of appeals processed will also continue to increase marginally over the three year period. The vast majority of these appeals are resolved by Dominion Customs Appraisers at the regional level. Resource levels are based on projected workload volumes measured against historical, regional and national standards.

Assessment appeals are processed and resolved by headquarters tariff specialists. Assessment appeals are expected to decline by approximately 3.2% between 1982-83 and 1983-84. The large number of assessment appeals processed in 1981-82 was primarily due to the fact that certain rulings resulted in large numbers of appeals on a single issue. For example, a final determination on value for duty made regarding imported stereo equipment and components resulted in hundreds of appeals from Canadian importers. Resource levels for assessment appeals are largely non-discretionary, since the Department is obligated to respond within a reasonable time frame.

D. Administration

Objective

The objective of the Administration Activity is to plan for and direct resources towards the achievement of program objectives.

Resource Summary

Administration accounts for approximately 23% of 1983-84 total departmental expenditures and 17% of the total person-years.

Figure 19: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

Sub-Activity	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Management	15,807	309	14,517	312	1,290	(3)
Program Development	17,558	329	14,392	391	3,166	(62)
Departmental Financial Services	5,358	151	5,068	154	290	(3)
Departmental Personnel Services	16,328	384	15,064	385	1,264	(1)
Departmental Adminis- trative Services	30,923	640	28,564	663	2,359	(23)
Total expenditures	85,974	1,813	77,605	1,905	8,369	(92)

As described on the following page, the role of the Program Development Sub-Activity is the drafting of primary and subordinate legislation and the development of related operational systems within this legislative framework. These functions are performed by highly skilled technical specialists, and the number of person-years assigned to this Sub-Activity in any given year can vary significantly, depending on the known workload. National implementation of the computer system for Customs operations and processes is nearing completion, which is reflected by a decrease of 62 person-years in 1983-84.

Excluding Program Development, the resources assigned to program support operations amount to approximately 14% of the total departmental person-years and 18% of total departmental expenditures.

Description

The Administration Activity is comprised of the following Sub-Activities:

Program Management: Staff within this Sub-Activity formulate departmental short- and long-term objectives and priorities, integrate goals and strategies with operational programs, communicate them throughout the Department, and design and implement reporting and reviewing mechanisms to measure the performance of operations. This Sub-Activity consists of Executive Direction, Departmental Planning and Support, and Internal Audit and Evaluation.

Program Development: The role of this Sub-Activity is to ensure the administrative feasibility and the economic and social equity of legislation which it administers in order to identify weaknesses and inequalities. New legislation is drafted or input is given to other departments for the purpose of correcting such shortcomings. In addition, definition is given to the Program through the drafting and processing of subordinate legislation in the form of Ministerial and Governor-in-Council regulations. This Sub-Activity develops operational systems within this legislative framework to achieve program objectives within given efficiency and service parameters.

Departmental Financial Services: Within this Sub-Activity departmental operational planning documents are analysed to ensure that resource needs have been clearly defined, costed and substantiated in order to enable management to make effective decisions regarding future financial requirements. Departmental financial expenditures and operational results are analysed and reported to all levels of management, and general financial accounting services are provided both at headquarters and in all Customs and Excise regional offices. In addition, financial policies, systems and procedures are monitored and evaluated on an on-going basis in order to assess their appropriateness and effectiveness, and new systems and procedures are developed or existing systems modified to eliminate shortcomings or deficiencies.

Departmental Personnel Services: Within this Sub-Activity personnel participate with line management in order to formulate and execute appropriate personnel policies, practices and procedures including those related to the Official Languages and Equal Opportunities objectives. This work is carried out at headquarters in Ottawa and in the field offices and includes responsibility for the Customs and Excise College in Rigaud, Quebec.

Departmental Administrative Services: This includes the provision of services to departmental employees and all levels of management in the areas of computer services, materiel management, real property management, security services, directives management, records management and library services.

Section III Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 20 presents the distribution of expenditures classified by standard object. Expenditures for 1983-84 have increased by \$31.3 million (9.0%) over 1982-83. Of this amount approximately \$28 million is attributable to increases in personnel costs. Other significant objects of expenditure include travel and transportation and communications, and professional and special services. Materials and supplies are also significant and include expenditures for departmental uniforms and other warehouse stock.

Customs and Excise is not a heavy user of capital. It owns about 200 buildings, a fleet of vehicles and has normal furniture and equipment requirements.

Figure 20: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Operating			
Salaries and wages	289,081	264,491	241,994
Contributions to employee benefit plans	37,581	34,719	35,282
Other personnel	2,810	2,571	1,856
Travel	11,877	11,205	10,013
Other transportation and communications	6,457	6,148	5,162
Information	2,066	2,580	1,522
Professional and special services	8,744	8,146	5,983
Rentals	3,982	3,800	3,768
Purchased repair and upkeep	4,367	3,194	3,423
Utilities, materials and supplies	7,076	6,490	7,220
All other expenditures	168	171	62
	374,209	343,515	316,285
Capital			
Construction and acquisition of land, buildings and equipment	2,115	1,400	536
Construction and acquisition of machinery and equipment	2,269	2,340	4,855
	4,384	3,740	5,391
Total expenditures	378,593	347,255	321,676

2. Personnel Expenditures

Person-year and personnel cost trends are provided in Figures 21 and 22.

Figure 21: Person-Years for the Period from 1977-78 to 1983-84

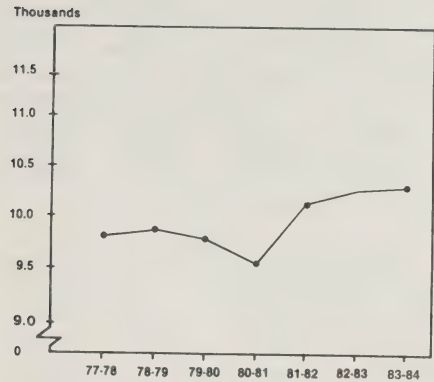
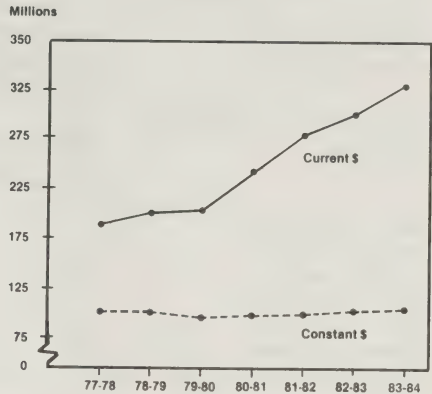


Figure 22: Personnel Cost for the Period from 1977-78 to 1983-84



Approximately 87% of total departmental expenditures are personnel related. In 1983-84, personnel costs amount to \$329 million, an increase of approximately \$28 million over the previous year. In constant dollar terms, however, personnel costs have remained relatively stable over the seven year time frame.

Between 1977-78 and 1983-84 the departmental person-year level has increased by only 4.9%. A large proportion of this increase was non-discretionary, in that the Department has assumed increased responsibilities as a result of budgetary provisions affecting the legislation it administers and Government decisions (e.g., commodity coding, duty free shops, etc.). Increases have also been necessary for the development and national implementation of the automated computer system. Over the seven-year period, the Department has received only marginal increases in person-years (less than 1/2 of 1%) directly associated with normal growth in workload volumes. The temporary decrease in the person-year level in 1980-81 is attributable to government austerity measures at that time.

The number of person-years and average salary by category is provided in Figure 23. Approximately 53% of personnel are in the Program Administration category, reflecting the Department's major role in Customs and Excise tax administration. About 6% of personnel (601 person-years in 1983-84) who are in the auditing category carry out the verification process to ensure the collection of revenue due to the Crown and compliance with other aspects of legislation administered by the Department.

Figure 23: Average Annual Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary
Executive						
*Senior Executive	50	61,379	25	59,484	23	52,158
*Senior Management	40	54,472				
Scientific and Professional						
Auditing	601	37,319	567	35,839	558	34,638
Other	33	36,631	35	36,015	36	30,773
Administrative and Foreign Services						
Admin. Services	284	31,585	249	31,222	260	27,259
Computer Systems	71	36,907	70	32,625	93	30,379
Financial Services	79	36,161	68	34,665	65	30,417
Personnel Admin.	132	35,675	130	34,047	138	29,749
Program Admin.	5,524	27,318	5,373	26,677	5,409	23,687
Other	64	37,269	83	29,167	74	26,744
Technical	19	24,352	19	21,497	18	22,053
Administrative Support						
Clerical	2,280	22,069	2,387	18,729	2,300	16,803
Other	910	18,007	946	17,483	845	15,214
Operational	85	13,252	88	15,113	89	12,698
Other	173	15,382	238	14,595	244	12,334

* The absolute increase in the number of "Senior Executive" positions between 1982-83 and 1983-84 is a reflection of the recent Government wide classification conversion program, which established the new "EX" category. Included in this new category are all former "SX" positions as well as many of the former PM-7 and equivalent positions.

Similarly, a new "Senior Management" (SM) category was established, which includes many subordinate managerial positions at the former PM-6 level and equivalent.

B. Cost Analysis

Figure 24 shows the total cost of each of the activities of the Program. The Administration Activity contains financial, personnel and administrative services in the field in addition to management and support functions in the corporate head office. The field portion of the Administration overhead cost is distributed to the other three activities to obtain their total direct cost and the corporate overhead cost. Other costs shown consist of the cost of accommodation provided by the Department of Public Works, the cost of surgical-medical insurance, and other miscellaneous services provided free by other government departments, but do not include depreciation or accommodation provided without charge by this Department. The non-tax revenues shown consist of revenues from seizures and penalties, from special service charges on Customs operations and from other operations.

Figure 24: Total Program Cost for 1983-84 Including Distribution of Field Overhead Cost to Cost of Activities (\$000)

		1983-84 Operating Expen- ditures	Add Other Costs	Add Admin. Cost	Total Cost	Deduct Non-Tax Revenues	Total Net Costs
	P-Y	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Compliance Facilitation	5,493	187,660	20,870	11,992	220,522	8,179	212,343
Compliance Verification and Enforcement	2,768	95,336	10,601	6,092	112,029	4,155	107,874
Dispute Settlement	271	9,623	1,069	615	11,307	419	10,888
Administration	1,813	85,974	9,562	(18,699)	76,837	3,747	73,090
	10,345	378,593	42,102	-	420,695	16,500	404,195

C. Revenue Analysis

Figure 25 presents a breakdown of revenue collected by Customs and Excise for the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82. Several factors have a direct impact on the amount of revenue collected in any given year. These include the general level of economic activity, changes in the rate of tax, expansions, restrictions or total withdrawal of exemptions, the imposition of new taxes or refund provisions, the effects of inflation, and the effectiveness of the Department's examination, verification and enforcement operations.

In 1981-82, departmental revenues increased by more than \$5.5 billion over the 1980-81 level. This is primarily attributable to a substantial increase in Syncrude revenues of \$3.5 billion, the imposition of a relatively new tax on Natural Gas and Gas Liquids amounting to \$1.2 billion and an increase in general Sales Tax revenues of \$.75 billion.

Figure 25: Revenue by Class (\$000)

	1981-82	1980-81	1979-80
Customs			
Import duties	3,912,168	3,601,581	3,415,650
Sales tax (imports)	1,183,270	1,117,242	916,317
Other Excise taxes (imports)	59,183	52,952	22,952
Sundry collections	13,339	12,618	13,447
Total revenue collected by Customs	5,167,960	4,784,393	4,368,366
Excise			
Sales tax	5,260,181	4,521,681	3,981,530
Excise tax on gasoline	542,354	557,251	556,416
Other Excise taxes	506,541	522,132	480,433
Excise duties	1,174,994	1,041,673	895,408
Sundry collections	138	156	199
Syncrude levy	4,860,934	1,370,625	367,102
Air transportation tax	188,629	165,738	120,096
Natural gas and gas liquids	1,217,249	187,054	-
Total revenue collected by Excise	13,751,020	8,366,310	6,401,184
Total headquarters collections	2,205	3,308	1,220
Customs and Excise revenue	18,921,185	13,154,011	10,770,770
Less: refunds, drawbacks, credits	(840,257)	(729,508)	(753,160)
Net revenues	18,080,928	12,424,503	10,017,610

D. Acts Administered in Whole or in Part by Customs and Excise

Aeronautics Act
Animal Disease and Protection Act
Anti-Dumping Act
Atomic Energy Control Act

Canada Agriculture Products Standards Act
Canada Post Corporation Act
Canada Shipping Act (Coastal Regulations)
Canada-United States Treaty
Canada Water Act
Canadian Citizenship Act
Canadian Commercial Corporation Act
Canadian Dairy Commissions Act
Canadian Wheat Board Act
Coastal Fisheries Protection Act
Consumer Packaging and Labelling Act
Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Copyright Act
Criminal Code of Canada
Cultural Property Export and Import Act
Customs Act
Customs Tariff Act

Environmental Contaminants Act
Explosives Act
Excise Act
Excise Tax Act
Export and Import Permits Act

Ferries Act
Fish Inspection Act
Fertilizers Act
Fisheries Act
Food and Drug Act
Fruit, Vegetable and Honey Act

Game Export Act

Hazardous Product Act

Immigration Act
Importation of Intoxicating Liquors Act
Importation of Offensive Weapons Regulations
Inspection and Sale Act
International Boundry Commission Act

Livestock and Livestock Products Act
Livestock Pedigree Act

Meat Inspection Act
Motor Vehicle Safety Act
Motor Vehicle Tire Safety Act

Narcotic Control Act
National Energy Board Act
National Harbours Board Act
National Revenue Act

Pest Control Products Act
Petroleum Administration Act
Plant Quarantine Act
Precious Metals Marking Act
Privileges and Immunities (International Organizations) Act
Privileges and Immunities (NATO)

Quarantine Act

Radiation Emitting Devices Act
Radio Act
Railway Act

Seeds Act
Statistics Act

Textile and Clothing Act
Textile Labelling Act
Trade Marks Act
Transport Act

Visiting Forces Act

Loi sur les stupéfiants
 Loi sur l'Office national de l'énergie
 Loi sur le Conseil des ports nationaux
 Loi sur le revenu national
 Loi sur les produits antiparasitaires
 Loi sur l'administration du pétrole
 Loi sur le poignonage des métaux précieux
 Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales
 Loi sur les privilèges et immunités de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
 Loi sur la quarantaine des plantes
 Loi sur la radio
 Loi sur les dispositifs émettant des radiations
 Loi sur les chemins de fer
 Loi relative aux semences
 Loi sur la statistique
 Loi sur la Commission du textile et du vêtement
 Loi sur l'étiquetage des textiles
 Loi sur les marques de commerce
 Loi sur les transports
 Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Code criminel
Loi sur l'aéronautique
Loi sur les maladies et la protection des animaux
Loi antidumping
Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
Loi sur les normes des produits agricoles du Canada
Loi sur la marine marchande du Canada (Règlement sur le cabotage)
Traité entre le Canada et les États-Unis
Loi sur les ressources en eau du Canada
Loi sur la citoyenneté canadienne
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
Loi sur la Commission canadienne du lait
Loi sur la Commission canadienne du blé
Loi sur la Commission de la frontière internationale
Loi sur la protection des pêcheries côtières
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction
Loi sur le droit d'auteur
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Loi sur les contaminants de l'environnement
Loi sur les explosifs
Loi sur l'accise
Loi sur la taxe d'accise
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Loi sur les passages d'eau
Loi sur les engrais chimiques
Loi sur l'inspection du poisson
Loi sur les pêcheries
Loi sur les aliments et drogues
Loi sur les fruits, les légumes et le miel
Loi sur l'exportation du gibier
Loi sur les produits dangereux
Loi sur l'immigration
Loi sur l'importation des boissons enivrantes
Règlement sur l'importation d'armes offensives
Loi sur l'inspection et la vente
Loi sur les animaux de ferme et leurs produits
Loi sur la génétique des animaux
Loi sur l'inspection des viandes
Loi sur la sécurité des véhicules automobiles
Loi sur la sécurité des pneus de véhicules automobiles
Loi sur la Société canadienne des postes

Le graphique 25 présente une ventilation des recettes perçues par les Douanes et l'Accise au cours des années 1979-1980, 1980-1981, et 1981-1982. Plusieurs facteurs ont des répercussions immédiates sur le montant des recettes perçues au cours d'une année donnée. Cela inclut le niveau général de l'activité économique, les changements relatifs au taux de la taxe, les reports, les restrictions apportées aux exemptions ou le retrait total de celles-ci, l'imposition de nouvelles taxes ou de dispositions visant les remboursements, les répercussions de l'inflation et l'efficacité des activités du Ministère en matière d'examen, de vérification et de mesure d'exécution.

En 1981-1982, les recettes du Ministère ont augmenté de plus de 5,5 milliards \$ par rapport au niveau de 1980-1981. Cela est principalement attribuable à une augmentation substantielle de 3,5 milliards \$ des recettes du prélèvement Syn crude, à l'imposition d'une taxe relativement nouvelle sur le gaz naturel et les liquides extraits du gaz naturel qui a permis de récupérer 1,2 milliards \$ et à une augmentation de 7,5 milliard \$ des recettes générales de la taxe de vente.

Graphique 25: Recettes par catégorie (en milliers de dollars)

Douanes	1981-1982	1980-1981	1979-1980
Droits à l'importation	3 912 168	3 601 581	3 415 650
Taxe de vente (importations)	1 183 270	1 117 242	916 317
Autres taxes d'accise (importations)	59 183	52 952	22 952
Perceptions diverses	13 339	12 618	13 447
Recettes totales perçues par les Douanes	5 167 960	4 784 393	4 368 366
Accise	5 260 181	4 521 681	3 981 530
Taxe de vente	5 260 181	4 521 681	3 981 530
Taxe d'accise sur l'essence	542 354	557 251	556 416
Autres taxes d'accise	506 541	522 132	480 433
Droits d'accise	1 174 994	1 041 673	895 408
Perceptions diverses	138	156	199
Prélèvement Syn crude	4 860 934	1 370 625	367 102
Taxe de transport aérien	188 629	165 738	120 096
Gaz naturel et liquides	1 217 249	187 054	-
Recettes totales perçues par l'Accise	13 751 020	8 366 310	6 401 184
Perceptions totales - Administration centrale	2 205	3 308	1 220
Recettes de Douanes et Accise	18 921 185	13 154 011	10 770 770
Moins: remboursements, drawbacks, crédits	(840 257)	(729 508)	(753 160)
Recettes nettes	18 080 928	12 424 503	10 017 610
44 (Douanes et Accise)			

Le graphique 24 présente le coût total de chaque activité du Programme. L'activité "administration" comprend les services financiers, les services du personnel et les services administratifs des régions ainsi que les fonctions de gestion et de soutien de l'Administration centrale. La partie des dépenses d'administration imputable aux régions est répartie entre les trois autres activités de manière à pouvoir établir le coût direct global de ces dernières et les frais généraux de tout le service. La rubrique "autres dépenses" indique le coût des locaux fournis par le ministère des Travaux publics, le coût de l'assurance chirurgicale-médicale des employés et les autres services divers fournis gratuitement par d'autres ministères, mais ne tient pas compte de la dépréciation des locaux fournis gratuitement par le Ministère. La rubrique "recettes non fiscales" comprend les recettes tirées des saisies et des pénalités, ainsi que des frais de services spéciaux relatifs aux activités douanières et d'autres activités.

Graphique 24: Coût total du Programme pour 1983-1984, y compris la répartition par activité des frais administratifs généraux imputables aux régions (en milliers de dollars)

	Dépenses de	Ajouter d'autres dépenses	Ajouter d'administration	Coût total	Soustraire recettes non fiscales	Coût total net
A-P	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Facilitation du respect de la loi	5 493	187 660	20 870	11 992	220 522	8 179
Vérification et maintien du respect de la loi	2 768	95 336	10 601	6 092	112 029	4 155
Règlement des litiges	271	9 623	1 069	615	11 307	419
Administration	1 813	85 974	9 562	(18 699)	76 837	3 747
	10 345	378 593	42 102	-	420 695	16 500
						404 195

de l'administration des programmes témoigne du rôle important que joue le Ministère dans l'administration fiscale de Douanes et Accise. Environ 6% du personnel (soit 601 années-personnes au cours de 1983-1984) faisant partie du groupe de la vérification effective du travail de vérification permettant de percevoir les recettes dues à la Couronne et d'assurer le respect de tous les autres aspects des lois appliquées par le Ministère.

Graphique 23: Traitement annuel moyen par catégorie

	Réelles 1981-1982	Préves 1982-1983	Traitement A-P	Traitement moyen	Traitement A-P	Traitement moyen

Direction						
*Cadres de direction	50	61 379	25	59 484	23	52 158
*Cadres de gestion	40	54 472				
Scientifique et professionnelle						
Vérification	601	37 319	567	35 839	558	34 638
Autres	33	36 631	35	36 015	36	30 773
Administration et services extérieurs						
Services administratifs	284	31 585	249	31 222	260	27 259
Systèmes d'ordinateurs	71	36 907	70	32 625	93	30 379
Gestion des finances	79	36 161	68	34 665	65	30 417
Gestion du personnel	132	35 675	130	34 047	138	29 749
Administration des programmes	5 524	27 318	5 373	26 677	5 409	23 687
Autres	64	37 269	83	29 167	74	26 744
Technique	19	24 352	19	21 497	18	22 053
Soutien administratif						
Commiss	2 280	22 069	2 387	18 729	2 300	16 803
Autres	910	18 007	946	17 483	845	15 214
Exploitation	85	13 252	88	15 113	89	12 698
Autres	173	15 382	238	14 595	244	12 334

* L'augmentation absolue du nombre de postes de "cadres de direction" entre 1982-1983 et 1983-1984 reflète bien le vaste programme de conversion de la classification entrepris récemment par le gouvernement, lequel a permis d'établir la nouvelle catégorie "EX". On retrouve dans cette nouvelle catégorie tous les anciens postes "SX" ainsi que de nombreux postes de l'ancien niveau PM-7 et autres postes équivalents.

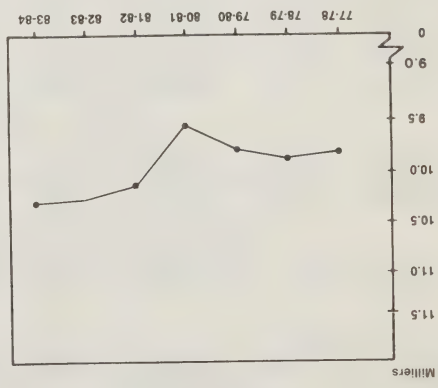
De même, une nouvelle catégorie "cadres de gestion" (SM) a été établie et elle inclut de nombreux postes de gestion secondaires qui faisaient partie de l'ancien niveau PM-6 et autres postes équivalents.

Douanes et Accise n'est pas un grand utilisateur de capital. Ce service possède environ 200 édifices, un parc de véhicules et ses exigences sont normales en matière d'ameublement et de matériel.

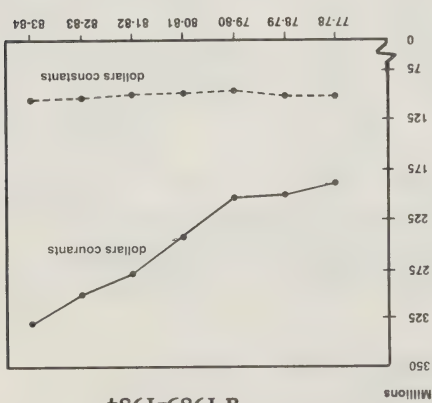
2. Dépenses en personnel

Les graphiques 21 et 22 indiquent les tendances relatives aux années-personnes et aux dépenses en personnel.

Graphique 21: Années-personnes pour la période allant à 1983-1984



Graphique 22: Dépenses en personnel pour la période allant à 1983-1984



Environ 87% des dépenses totales du Ministère ont trait au personnel. En 1983-1984, les dépenses en personnel se sont élevées à 329 millions \$, ce qui représente une augmentation d'environ 28 millions \$ par rapport à l'année précédente. Toutefois, en dollars constants, les dépenses en personnel sont demeurées relativement stables au cours de la période de sept ans.

Entre 1977-1978 et 1983-1984, le niveau des années-personnes du Ministère n'a augmenté que de 4.9%. Une grande partie de cette augmentation était non discrétionnaire, c'est-à-dire que le Ministère avait assumé des responsabilités accrues à la suite de dispositions budgétaires touchant les lois qu'il applique et de décisions du gouvernement (par ex. le codage des marchandises, les boutiques hors taxes, etc.). Des augmentations ont également été nécessaires pour l'élaboration et la mise en oeuvre, sur le plan national, d'un système automatisé. Au cours de la période de sept ans, le Ministère n'a reçu que des augmentations marginales d'années-personnes (moins de 1/2 de 1%) directement associées à la croissance normale de la charge de travail. La diminution temporaire du niveau des années-personnes en 1980-1981 est attribuable aux mesures d'austérité prises par le gouvernement à ce moment-là.

Le graphique 23 présente le nombre d'années-personnes et le traitement moyen par groupe professionnel. Le fait qu'environ 53% du personnel fait partie du groupe

A. Analyse par article

I. Dépenses par article

Le graphique 20 présente la répartition des dépenses classées par article courant. En 1983-1984, les dépenses ont augmenté de 31,3 millions \$ (9,0%) par rapport à 1982-1983. De ce montant, environ 28 millions \$ sont attribuables à des augmentations des frais relatifs au personnel. D'autres articles de dépense importants comprennent les voyages, les transports et les communications, ainsi que les services professionnels et spéciaux. Le poste relatif aux fournitures et aux approvisionnements est également important et comprend les dépenses relatives aux uniformes du Ministère et à d'autres articles entreposés.

Graphique 20: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Fonctionnement:			Budget des dépenses		Prévues		Réelles	
			1983-1984		1982-1983		1981-1982	
Traitement et salaires	289 081	264 491	241 994					
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	37 581	34 719	35 282					
Autres rémunérations	2 810	2 571	1 856					
Voyages	11 877	11 205	10 013					
Autres transports et communications	6 457	6 148	5 162					
Information	2 066	2 580	1 522					
Services professionnels et spéciaux	8 744	8 146	5 983					
Locations	3 982	3 800	3 768					
Achat de service de réparation et d'entretien	4 367	3 194	3 423					
Service d'utilité publique, fournitures et approvisionnements	7 076	6 490	7 220					
Toutes autres dépenses	168	171	62					
Capital:								
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et matériel	2 115	1 400	536					
Construction et acquisition de machines et de matériel	2 269	2 340	4 855					
	4 384	3 740	5 391					
Total des dépenses	378 593	347 255	321 676					

L'activité "administration" comprend les cinq sous-activités suivantes:

Gestion du Programme: Le personnel rattaché à cette sous-activité élabore des objectifs et les priorités du Ministère à court et à long termes, harmonise les buts et les stratégies avec les programmes opérationnels, les diffuse dans tout le Ministère et conçoit et met en oeuvre des mécanismes d'examen et de rapport permettant de mesurer le rendement des opérations. Cette sous-activité comprend la direction administrative, les services de planification et de soutien et les services de vérification interne et d'évaluation du Ministère.

Elaboration du Programme: Cette sous-activité a pour rôle d'assurer la praticabilité administrative ainsi que l'équité économique et sociale de la législation qu'elle applique, de manière à y relever les faiblesses et les inégalités. Elle rédige de nouveaux projets de loi ou communiqués avec d'autres ministères afin de remédier aux lacunes. En outre, elle précise le Programme en rédigeant et en faisant adopter des projets de loi secondaires sous forme de règlements du Cabinet ou du gouverneur en conseil. Le personnel de cette sous-activité élabore des systèmes opérationnels conformes à ce cadre législatif afin de réaliser les objectifs de programme, compte tenu des paramètres d'efficacité et de service.

Services financiers du Ministère: Le personnel de cette sous-activité est chargé d'analyser les documents de planification opérationnelle du Ministère pour s'assurer que les ressources nécessaires ont été clairement définies, évaluées et justifiées de manière à permettre à la direction de prendre de bonnes décisions concernant les besoins financiers éventuels. Il analyse les dépenses et les résultats des services comparables tant à l'Administration centrale qu'à tous les bureaux régionaux de Douanes et Accise. En outre, il surveille et évalue en permanence les politiques, les systèmes et les procédures financières de manière à en évaluer la pertinence et l'efficacité et élabore de nouveaux systèmes et procédures ou modifie les systèmes existants pour en éliminer les faiblesses ou les lacunes.

Services du personnel du Ministère: Le personnel de cette sous-activité collabore avec les cadres hiérarchiques pour formuler et mettre en oeuvre des politiques, des pratiques et des procédures appropriées concernant le personnel, y compris celles qui ont trait aux objectifs des langues officielles et de l'égalité d'accès à l'emploi. Il effectue ce travail à l'Administration centrale à Ottawa et dans les bureaux régionaux et s'occupe du Collège des Douanes et de l'Accise à Rigaud (Québec).

Services administratifs du Ministère: Cette sous-activité comprend la prestation de services aux employés du Ministère et à tous les niveaux de la direction dans les domaines des services informatiques, de la gestion du matériel, de la gestion des biens immobiliers, de la gestion des directives, de la gestion des dossiers, des services de sécurité et des services de bibliothèque.

Objectif

L'activité "administration" a pour objectif la planification et l'orientation des ressources en vue de la réalisation des objectifs du Programme.

Résumé des ressources

L'activité "administration" représente environ 23% des dépenses du Ministère pour 1983-1984 et 17% de l'ensemble des années-personnes.

Graphique 19: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Sous-activité	Budget des dépenses 1983-1984	A-P	\$	A-P	\$	Écart
Gestion du Programme	15 807	309	14 517	312	1 290	(3)
Elaboration du Programme	17 558	329	14 392	391	3 166	(62)
Services financiers du Ministère	5 358	151	5 068	154	290	(3)
Services du personnel du Ministère	16 328	384	15 064	385	1 264	(1)
Services administratifs du Ministère	30 923	640	28 564	663	2 359	(23)
Total des dépenses	85 974	1 813	77 605	1 905	8 369	(92)

Comme nous le décrivons dans la page suivante, le rôle de la sous-activité de l'élaboration du Programme consiste à rédiger l'ébauche d'un projet de loi primaire et secondaire et à s'occuper de la mise en oeuvre des systèmes opérationnels connexes dans ce cadre législatif. Ces fonctions sont remplies par des spécialistes techniques hautement qualifiés et le nombre d'années-personnes affectées à cette sous-activité pour une année donnée peut varier grandement compte tenu de la charge de travail connue. La mise en oeuvre d'un système informatique pour les opérations et les processus douaniers à l'échelle nationale est presque terminée, ce qui se traduit par une diminution de 62 années-personnes en 1983-1984.

A l'exclusion de l'élaboration du Programme, les ressources affectées aux opérations de soutien du programme représentent environ 14% du total des années-personnes du Ministère et 18% des dépenses totales du Ministère.

Le nombre des saisies et des cas d'arbitrage continuera à augmenter de façon marginale aux cours des trois années. Cette augmentation graduelle est attribuable en partie aux techniques d'exécution plus fermes et plus sélectives. Les niveaux des ressources pour les saisies et les cas d'arbitrage sont fondés sur les charges de travail prévues et les normes prédéterminées qui sont pondérées en tenant compte de la complexité relative des différents genres de cas.

Le nombre des appels traités continuera également à augmenter de façon marginale au cours des trois années. La majeure partie de ces appels sont réglés par les appréciateurs fédéraux des Douanes au niveau régional. Les niveaux des ressources sont fondés sur les charges de travail prévues et mesurées par rapport aux normes antérieures, régionales et nationales.

Les appels concernant les cotes sont traités et réglés par les spécialistes du tarif à l'Administration centrale. On prévoit que ces appels diminueront de 3,2% entre 1982-1983 et 1983-1984. Un grand nombre d'appels concernant les cotes ont été traités en 1981-1982 principalement parce que certaines décisions ont entraîné la présentation d'un grand nombre d'appels portant sur une seule question. Par exemple, à la suite d'une détermination finale de la valeur imposable faite à l'égard de l'équipement stéréophonique et de ses composantes importées, les importateurs canadiens ont présenté des centaines d'appels. Les niveaux des ressources pour les appels concernant les cotes sont non discrétionnaires, car le Ministère est obligé de donner une réponse dans un délai raisonnable.

nouvelle évaluation visant à clarifier ou à établir une valeur ou un droit, ainsi que la présentation des cas devant la Commission du tarif ou la Cour fédérale. L'arbitrage constitue une autre responsabilité importante qui comprend l'étude, l'analyse et la prise de décision à l'égard de toutes les objections présentées contre les saisies, les confiscations et les pénalités.

Plaintes: La sous-activité "plaintes" a pour objectif d'assurer le redressement des griefs légitimes concernant les pratiques du Ministère et leur mise en oeuvre. Elle est chargée du règlement des plaintes provenant des clients du Ministère et ayant trait à la conduite de ses employés et à ses pratiques.

Les initiatives actuelles du Ministère (voir page 13), notamment la révision de la Loi sur les douanes, la Loi sur les mesures spéciales d'importation et l'introduction des nouvelles dispositions relatives à l'établissement de la valeur et le nouveau système de classification auront des répercussions positives sur le nombre et sur le règlement satisfaisant des appels interjetés à l'égard des décisions du Ministère.

Information sur le rendement et justification des ressources

Cette activité comprend trois services exécutés importants qui représentent 91% de ses ressources totales. Les charges de travail et les coûts unitaires moyens ayant trait à chacun de ces services exécutés figurent au graphique 18 ci-après.

Graphique 18: Services exécutés et coût unitaire moyen

Appels	Budget des dépenses			
	1983-1984	1982-1983	1981-1982	
Cas de saisies et d'arbitrage terminés	3 900	3 800	3 671	266
Appels traités	158 000	155 000	151 759	31
Appels concernant les cotes	5 887	195	6 082	177
			8 594	142

Appels: L'étude et le traitement des contestations ou des appels officiels interjetés relativement aux décisions du Ministère sont non discrétionnaires. Les appels peuvent être réglés par un agent du Ministère, par le Sous-ministre, par la Commission du tarif ou par la Cour fédérale. Les enquêtes exigent souvent des procédures très longues parce que, dans bien des cas, le règlement d'un appel entraîne en fin de compte l'établissement d'un précédent.

Appels: La sous-activité "appels" a pour objectif d'assurer la réparation des torts à la suite d'appels légitimes concernant l'interprétation de la loi faite par le Ministère. L'une des principales responsabilités, les appels relatifs à la cote, comprend l'examen, l'analyse et le règlement de toutes les demandes officielles de

Cette activité comprend les sous-activités suivantes:

Description

Principaux services exécutés par sous-activité:	Budget des dépendes 1983-1984	\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P	Écart
Appels	Saisies et arbitrage	1 361	38	1 162	38
	Appels traités	6 037	183	5 630	183
	Appels concernant les cotes	1 150	26	1 077	26
	Tous les autres	876	18	454	8
		9 424	265	8 323	255
Plaintes		199	6	188	6
					11
Total des dépenses		9 623	271	8 511	261
					1 112
					10

Graphique 17: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

L'activité "règlement des litiges" représente environ 2,5% des dépenses pour 1983-1984 et 2,6% du total des années-personnes. Environ 93% des dépenses ont trait au personnel.

Résumé des ressources

L'activité "règlement des litiges" a pour objectif de promouvoir la confiance du public dans l'intégrité du Ministère en ce qui concerne l'application de la loi.

Objectif

d'intérêt du secteur privé, considérés par rapport au taux d'intérêt que le gouvernement impose à l'égard des pénalités, de l'importance des entreprises et de leurs genres et de la valeur des cotes établies à la suite de vérifications.

En 1981-1982, la grève nationale des services postaux a causé une très forte augmentation d'environ 40% du volume des cas de perception. L'augmentation apparente d'environ 33% des services exécutés par année-personne n'était pas très réaliste compte tenu des circonstances. De nombreux contribuables n'ont pas rempli leur déclaration mensuelle au cours de cette période ce qui a entraîné l'application de mesures de perception. D'autre part, les cas de perception en cause étaient peu complexes et ils ont pu être réglés rapidement car les agents de la perception traitaient avec des contribuables qui étaient normalement prêts à payer. Les volumes de travail continuent à être supérieurs à la normale en raison des conditions économiques courantes.

Vérification du respect de la loi: La charge de travail de la sous-activité de la vérification du respect de la loi est à la fois discrétionnaire et non discrétionnaire.

Les vérifications de l'Accise et l'examen des déclarations douanières sont présumés être discrétionnaires. La charge de travail de la vérification de l'Accise dépend du pourcentage des détenteurs de licence dont, d'après la direction, les livres et les registres doivent être vérifiés afin de maintenir l'observance de la loi à des niveaux acceptables. Actuellement, 100% des nouveaux titulaires de licence et ceux dont les licences ont expiré ou ont été annulées font l'objet de vérifications, alors que le pourcentage de titulaires de licence établis qui font l'objet de vérifications au cours d'une année varie selon la complexité, le genre d'entreprise, etc, Le pourcentage de déclarations douanières examinées au cours d'une année est fonction de la complexité de celles-ci, du risque, du genre de déclaration et des priorités opérationnelles.

Les vérifications des remboursements des Douanes et de l'Accise sont considérées comme étant non discrétionnaires. Beaucoup de clients du Ministère sont tenus de payer des taxes et des droits au moment de l'achat ou de l'importation, mais ils peuvent avoir le droit de demander un remboursement si les marchandises sont revendues ou utilisées dans des conditions les exemptant de la taxe. Toutes les demandes de remboursement doivent faire l'objet de vérifications pour établir le droit qu'a le contribuable d'obtenir le remboursement prévu par la loi.

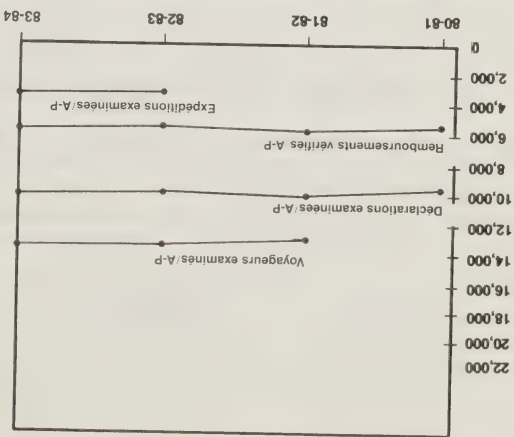
On s'attend à ce que les volumes de travail et les services exécutés par année-personne augmentent de façon marginale en 1983-1984 pour les déclarations douanières et les remboursements des Douanes. Le volume des vérifications de l'Accise a diminué au cours des deux dernières années. Il y a eu moins de nouvelles entreprises créées dans le secteur manufacturier ce qui a entraîné une baisse marquée du nombre des premières vérifications effectuées ainsi qu'une diminution correspondante dans les services exécutés par année-personne. On s'attend toutefois à ce que le volume des vérifications de l'Accise augmente de 7,4% en 1983-1984. En raison de cette croissance, les niveaux des années-personnes augmenteront de 2,9% et il y aura une hausse de 4,5% de la productivité prévue.

De même, les remboursements vérifiés de l'Accise ont diminué au cours des deux dernières années en raison d'une baisse dans les vérifications des remboursements de la taxe sur l'essence effectués dans les services extérieurs. Les personnes qui présentent des demandes de remboursements pour la taxe sur l'essence connaissent mieux les exigences du Ministère en matière d'information; on peut ainsi procéder au traitement informatique immédiat à l'Administration centrale sans qu'une vérification initiale supplémentaire soit effectuée par les agents dans les services extérieurs. On prévoit toutefois, en 1983-1984, que la tendance à la baisse des volumes de travail s'arrêtera et que les remboursements vérifiés de l'Accise seront supérieurs de 7,7% aux niveaux de 1982-1983.

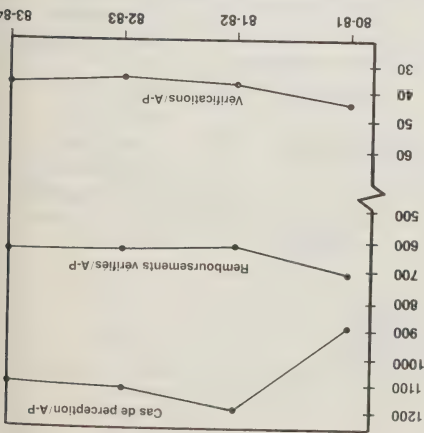
Perception: Le volume de cas de perception par année dépend d'une foule de facteurs non discrétionnaires, notamment, du nombre de titulaires de licence, des conditions économiques actuelles (régionales aussi bien que nationales), des taux

Les graphiques 15 et 16 relient le total de la charge de travail au total des années-personnes, ce qui est exprimé comme des services exécutés par année-personne.

Graphique 15: Opérations des Douanes Services exécutés/A-P



Graphique 16: Opérations de l'Accise Services exécutés/A-P



Examen et inspection: Afin d'avoir des niveaux d'exécution acceptables et de fournir un effet préventif nécessaire, les inspecteurs de l'examen primaire choisissent environ 10% de tous les voyageurs et 8% de toutes les expéditions pour les envoyer à l'examen secondaire. Les éléments comme l'endroit où est situé le bureau, le volume du trafic, la saison, les genres de marchandises, le rendement antérieur des transporteurs/des importateurs et de nombreux autres facteurs entrent en ligne de compte dans le processus de sélection des voyageurs et des marchandises pour l'envoi à l'examen secondaire.

Dans la plupart des cas, les niveaux des ressources sont établis en comparant les charges de travail antérieures et prévues aux normes régionales et nationales. On fait également des comparaisons entre des bureaux de douane semblables en se fondant sur les volumes, le genre (par ex. bureau situé à un aéroport, à la frontière, à un bureau qui s'occupe du trafic postal, etc.) et sur la complexité des opérations. En 1983-1984, on prévoit des augmentations marginales de la charge de travail en ce qui concerne les voyageurs et les expéditions.

Les services exécutés par année-personne pour l'examen des voyageurs sont demeurés relativement constants au cours des trois dernières années. Comme nous l'avons mentionné dans la préface, pour les années financières 1980-1981 et 1981-1982, l'affectation des niveaux de ressources pour la catégorie de services exécutés "Examen des expéditions" était inappropriée et un rajustement d'environ 125 années-personnes a dû être effectué. Pour les années financières 1982-1983 et 1983-1984, les services exécutés par année-personne sont demeurés relativement constants.

Cette activité comprend sept différents types de services importants qui représentent 77% de ses ressources totales. La charge de travail et les coûts unitaires moyens sont fournis dans le graphique 14.

Graphique 14: Services exécutés et coût unitaire moyen

Budget des dépenses 1983-1984	Volume	\$	Volume	\$	Volume	Réelles 1981-1982
Examen et inspection	Examen des voyageurs	7 800 000	2,48	7 760 000	2,34	7 787 153
	Examen des expéditions	1 020 000	9,01	1 008 000	8,54	1 015 828
	Examen des voyageurs	2,19				14,73
Vérification du respect de la loi	Vérifications de l'Accise	22 126	1 048,00	20 600	985,00	20 952
	Déclarations douanières examinées	3 300 000	3,50	3 250 000	3,36	3 215 162
	Remboursements de l'Accise vérifiés	135 650	61,00	126 000	55,00	139 853
Perception	Remboursements des Douanes vérifiés	278 000	6,08	268 000	5,97	276 224
	Cas de perception de l'Accise	107 000	36,00	109 000	31,00	112 309
						28,00

Environ 92% des frais de la vérification et du maintien du respect de la loi ont trait au personnel. Les autres frais concernent surtout les voyages, les fournitures et dépenses de capital.

Description

Cette activité comprend les sous-activités suivantes:

Surveillance: La sous-activité "surveillance" a pour but de déceler des cas de dérogation à la loi et de prendre des mesures d'exécution. L'une des principales activités consiste à surveiller les distilleries, les brasseries et les entrepôts réels. D'autres activités comprennent la collecte et l'analyse de renseignements et la patrouille de la frontière canado-américaine.

Examen et inspection: La sous-activité "examen et inspection" a pour but de déceler les cas de dérogation à la loi par l'examen et l'inspection à l'entrée au Canada et à la sortie du pays et de prendre des mesures d'exécution. Les activités majeures comprennent l'inspection des entrepôts réels et l'examen de personnes, de véhicules et marchandises choisis qui entrent au Canada ou qui en sortent.

Vérification du respect de la loi: La sous-activité "vérification du respect de la loi" a pour but de déceler les cas de dérogation à la loi au moyen de vérifications des livres et registres des fabricants, des importateurs, des exportateurs et d'autres personnes et de prendre des mesures d'exécution. Cette sous-activité s'occupe de l'étude des déclarations des importateurs, de la vérification des livres et des registres et de l'octroi de drawbacks, de remises et de remboursements aux personnes ayant le droit de bénéficier d'un dégrèvement de taxe.

Perception: La sous-activité "perception" a pour but de percevoir les droits et les taxes en souffrance ainsi que les amendes connexes.

Plusieurs initiatives du Ministère (voir page 13) auront des répercussions positives sur cette activité, c'est-à-dire qu'elles contribueront à améliorer l'efficacité et l'efficacité des techniques et capacités de détection et d'exécution. Ces initiatives comprennent les révisions de la Loi sur les douanes, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, la réforme de la taxation des marchandises et l'élaboration d'une stratégie pour les systèmes.

B. Vérification et maintien du respect de la loi

Objectif

L'activité "Vérification et maintien du respect de la loi" a pour objet de faire respecter la loi volontairement.

Résumé des ressources

La vérification et le maintien du respect de la loi représentent environ 25% du total des dépenses du Ministère pour 1983-1984 et 27% du total des années-personnes.

Graphique 13: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes par activité

Principaux services exécutés par sous-activité:	Budget des dépenses 1983-1984		Prévues 1982-1983		Écart	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Surveillance	4 866	140	4 449	140	417	-
Examen et inspection	19 360	580	18 195	578	1 165	2
Examen des expéditions	9 190	276	8 610	274	580	2
Tous les autres	1 147	76	1 396	75	(249)	1
Vérification du respect de la loi	29 697	932	28 201	927	1 496	5
Vérification de l'Accise Déclarations douanières examinées	23 193	595	20 287	578	2 906	17
Remboursements de l'Accise vérifiées	11 560	322	10 930	322	630	-
Remboursements des Douanes vérifiées	8 314	217	6 950	202	1 364	15
Enquêtes et tous les autres cas	1 690	48	1 600	48	90	-
Cas de perception de l'Accise	11 149	389	12 075	435	(926)	(46)
Tous les autres	55 906	1 571	51 842	1 585	4 064	(14)
Perception	3 876	98	3 413	98	463	-
Total des dépenses	95 336	2 768	88 237	2 761	7 099	7

Pour établir les ressources à affecter aux activités dont la charge de travail au cours des périodes de pointe n'est pas très importante (notamment en ce qui concerne les déclarations de transporteurs et le trafic postal), on divise le volume prévu des services exécutés par le nombre d'activités par année-personne de l'année précédente. Le chiffre qui en résulte est rajusté pour tenir compte de l'augmentation souhaitée de l'efficacité opérationnelle et pour refléter les modifications apportées aux procédures de fonctionnement.

Dans de nombreuses activités, toutefois, la charge de travail aux périodes de pointe et le niveau de service requis sont très importants. Par exemple, aux aéroports internationaux, il est prévu que les voyageurs pourront remplir les formalités douanières dans les trente minutes de leur arrivée. Les ressources sont établies en fonction de cette exigence et de l'horaire des arrivées. Comme cet horaire varie énormément, les ressources doivent correspondre, à peu de personnes près, à l'effectif nécessaire aux heures de pointe à chaque poste de travail, ce qui crée une main-d'œuvre excédentaire pendant les périodes plus calmes. Le contrôle de l'horaire des arrivées peut souvent permettre d'absorber un volume accru d'activités sans pour autant augmenter les ressources. Ainsi, les ressources de l'année budgétaire ne sont pas seulement fonction du volume prévu des services exécutés et de la moyenne des services exécutés par année-personne de l'année précédente. Les gestionnaires opérationnels évaluent le nombre prévu de voyageurs à chaque poste de travail du point de vue des répercussions sur les objectifs de service (délai de traitement) de manière à établir les besoins pertinents en ressources.

Les niveaux des ressources sont demeurés relativement constants de 1982-1983 à 1983-1984 pour ce qui est des documents de contrôle de fret et du trafic postal. Cela signifie qu'il se produira seulement des augmentations marginales de volumes par rapport aux niveaux de 1982-1983. Le niveau des ressources affectées aux déclarations des importateurs et des voyageurs ayant rempli les formalités douanières augmentera de 3,7% et de 1,8% respectivement, ce qui correspond à des augmentations semblables prévues dans les volumes de travail.

Les services exécutés par année-personne pour les documents de contrôle du fret, les déclarations des importateurs et les déclarations postales demeureront relativement constants pour les années 1982-1983 et 1983-1984. Dans le cas du traitement des voyages, les services exécutés par année-personne ont diminué d'environ 6% en 1982-1983, ce qui était attribuable à une baisse des volumes de travail. Comme nous l'avons mentionné précédemment, on s'attend toutefois à ce que le volume des voyageurs augmente à nouveau en 1983-1984, en raison partiellement de la tenue des Jeux universitaires (Universiades).

Comme nous l'avons mentionné dans la préface, au cours des années 1980-1981 et 1981-1982, l'affectation des niveaux de ressources aux catégories de services exécutés "déclarations des importateurs" et "Avis (postaux) donnés aux importateurs" était inappropriée et un rajustement d'environ 100 années-personnes a dû être effectué.

dans laquelle la clientèle connaît et comprend la législation des Douanes et de l'Accise et les exigences de cette dernière a également une influence sur le nombre de décisions émises au cours d'une année donnée. Le niveau des importations et le nombre des importateurs sont de plus visés par le niveau général de l'activité économique. Les détenteurs de licence peuvent être touchés par la croissance économique normale dans le secteur manufacturier, les révisions apportées à la loi courante ou l'adoption d'une nouvelle loi par le Parlement. La complexité relative de l'interprétation de la législation nouvelle ou modifiée ainsi que les importateurs / détenteurs de licences en cause ont également une influence sur le nombre de décisions émises.

Les niveaux des ressources affectées aux décisions des Douanes et aux décisions de l'Accise sont déterminés en analysant et en comparant les volumes de travail et la productivité antérieurs aux volumes de travail prévus. Des rajustements sont effectués, au besoin, pour tenir compte des modifications apportées à la législation ainsi que de la complexité relative des cas dans les bureaux régionaux.

On prévoit que les volumes des décisions des Douanes pour l'année courante diminueront de 4% par rapport aux volumes de 1981-1982. Toutefois, on s'attend à une augmentation du volume des décisions des Douanes en 1983-1984, ce qui permettra d'atteindre l'ancien niveau.

Le volume prévu des décisions de l'Accise en 1982-1983 indique une augmentation de 5,6% par rapport au niveau de 1981-1982. On prévoit une augmentation semblable en 1983-1984 ainsi qu'une augmentation marginale des années-personnes.

Traitement au primaire: Environ 50 millions de voyageurs étrangers et 30 millions de voyageurs canadiens traversent les frontières du Canada chaque année. Ils sont tous en contact direct avec un agent de douane au moment de leur entrée au Canada. Le volume des voyageurs internationaux dépend des conditions économiques générales, du taux de change, de prix spéciaux consentis aux touristes, du nombre de voyages d'affaires et d'autres considérations connexes. Environ 80 000 importateurs apportent approximativement 9 millions d'expéditions au Canada chaque année. Le niveau des importations dépend de la croissance générale de la population, des préférences des consommateurs, de la qualité et du coût relatifs des importations par opposition aux produits canadiens, des accords commerciaux internationaux et d'autres facteurs économiques.

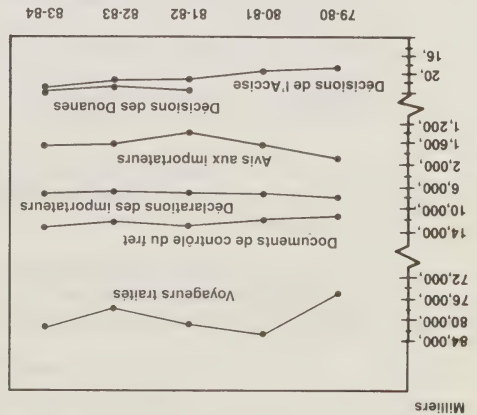
L'affectation de ressources aux besoins de douane est fondée sur de nombreux critères, notamment, le niveau minimal de l'effectif, la charge de travail au cours des périodes normales et la charge de travail au cours des périodes de pointe. Ces critères sont établis en tenant compte du niveau et de la qualité des services offerts au public et de la capacité maximale de traitement de certaines unités opérationnelles.

Il faut un nombre minimal d'employés dans tous les bureaux de douane. Compte tenu de la charge de travail prévue pour 1983-1984, 192 bureaux à faible volume pourront se tirer d'affaire avec un minimum de personnel, c'est-à-dire, avec 429 années-personnes ou 9% de l'ensemble du personnel du traitement au primaire.

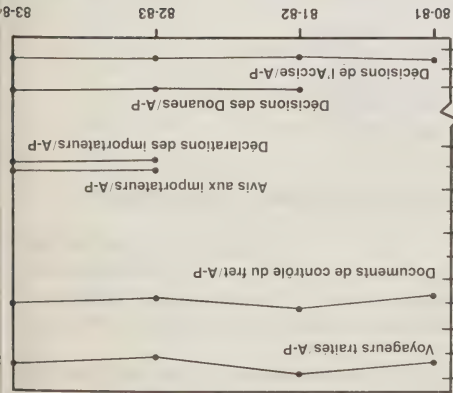
Le volume des décisions des Douanes est en grande partie déterminé par le nombre total des importateurs. De la même façon, le volume des décisions de l'Accise est directement dépendant du total des titulaires de licences. La mesure

significatif des données sur les services exécutés. n'existe au Ministère aucun système permettant d'établir un regroupement politique relative à la taxe et au tarif à des fins administratives. Actuellement, la législation à l'échelle nationale; et la préparation, le maintien et l'étude de la les agents régionaux afin d'assurer une application uniforme et cohérente de la ministérielle; la surveillance et le contrôle de la qualité des décisions rendues par la tenue des enquêtes relatives à l'industrie; la préparation de la correspondance valeur imposable; la classification tarifaire et le statut tarifaire des marchandises; mentionnés: la tenue des enquêtes antidumping, la tenue des enquêtes relatives à la longues recherches et des enquêtes. Parmi les plus importantes opérations qui entraîne habituellement la création d'un précédent et qui requiert souvent de ces unités participent à l'établissement de la politique en matière de taxe / de tarif travaillent dans les unités de l'Administration centrale. Les ressources affectées à De plus, un nombre important de spécialistes en matière de taxe et de tarif

les précédents établis et les circonstances relatives au cas. trouvent principalement dans les bureaux régionaux et ces décisions sont fondées sur décisions de l'Accise sont émises par les agents des Douanes et de l'Accise qui se lois dont sont responsables les Douanes et l'Accise. Les décisions des Douanes et les fonctions relatives à l'interprétation, l'application et l'administration de nombreuses Informations: La sous-activité "information" inclut une grande variété de



Graphique 11: Facilitation du respect de la loi Volumes de travail



Graphique 12: Facilitation du respect de la loi Services exécutés/A-P

initiatives comprennent les révisions de la Loi sur les douanes, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, les nouvelles dispositions relatives à l'établissement de la valeur, le nouveau système de classification, la réforme de la taxation des marchandises, l'élaboration d'une stratégie pour les systèmes, la bureaucratie et les boutiques hors taxes.

Information sur le rendement et justification des ressources

Cette activité comporte six classifications principales des services exécutés pour lesquelles des informations sur le rendement sont disponibles. Collectivement, cela représente environ 81% des ressources totales. Les détails sont donnés dans le graphique 10 ci-après.

Graphique 10: Service exécutés et coût unitaire moyen

Budget des dépenses	1983-1984	Volume	\$	Prévues	1982-1983	Volume	\$	Réelles	1981-1982
---------------------	-----------	--------	----	---------	-----------	--------	----	---------	-----------

Information									
Décisions des douanes	23 700	103	22 600	102	23 537	91	20 454	234	
Décisions de l'Accise	22 800	286	21 600	271					
Traitement au primaire:									
Documents de contrôle du fret traités	12 953 000	0,92	12 491 000	0,89	12 864 063	0,77			
Déclarations des importateurs traitées	7 128 000	8,34	6 782 000	7,94	6 998 677	6,09			
Avis (postaux) donnés aux importateurs	1 653 000	5,42	1 617 000	5,21	1 385 937	7,32			
Voyageurs traités	81 678 000	0,71	76 910 000	0,69	80 533 695	0,58			

Le graphique 11 ci-après indique les changements dans les volumes de travail pour la période allant de 1979-1980 à 1983-1984. Le graphique 12 indique le total des volumes de travail par rapport au total des années-personnes, qui sont exprimées comme des services exécutés par année-personne.

Description

Cette activité comprend les sous-activités suivantes:

Information: La sous-activité "information" a pour objet d'informer les intéressés du sens et des exigences d'une loi particulière. Elle comprend les décisions, les conseils, les lignes directrices et les relations publiques.

Traitement au primaire: La sous-activité "traitement au primaire" a pour but de permettre à ceux qui sont touchés par la loi de s'y conformer. Elle comprend la réception, le tri préliminaire et le contrôle des déclarations, des rapports et des paiements que les clients présentent au Ministère.

Les principaux éléments de la sous-activité "traitement au primaire" sont les suivants:

- les déclarations des transporteurs: la réception et le tri préliminaire des documents et contrôle du fret qui contiennent des détails concernant les marchandises transportées par un transporteur aux différents points d'entrée au Canada;

- les déclarations des importateurs: la réception, l'examen et le contrôle des déclarations que font les importateurs dans tous les bureaux de douane, pour s'assurer de leur exactitude et de leur intégrité;
- les déclarations postales: le tri des colis et des lettres pour en établir l'assujettissement fiscal et avertir les importateurs de l'arrivée de leurs marchandises;

- les déclarations de voyageurs: le filtrage initial des voyageurs qui entrent au pays en regard des marchandises importées, l'application d'autres exigences législatives et la détermination des personnes qui doivent subir un examen au secondaire.

Les autres éléments de cette sous-activité comprennent le traitement des déclarations des exportateurs, les licences d'exportation, les remboursements, les demandes de drawback et de remise, de même que la délivrance de licences et de permis, la comptabilisation et le contrôle des recettes.

L'activité "facilitation du respect de la loi" est touchée par un bon nombre d'initiatives du Ministère (voir page 13) qui auront des répercussions sur les ressources au cours de l'année budgétaire et des années suivantes. Ces

A. Facilitation du respect de la loi

Objectif
L'activité "facilitation du respect de la loi" a pour objet de promouvoir le respect volontaire de la loi.

Résumé des ressources

La facilitation du respect de la loi représente environ 50% de l'ensemble des dépenses du Ministère pour 1983-1984 et 53% du nombre total d'années-personnes.

Graphique 9: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes par activité

Principaux services exécutés par sous-activité:	Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Ecart
	\$	\$	\$
A-P	A-P	A-P	A-P

Information	2 440	2 300	73	140	662	2
Décisions des Douanes	6 522	5 860	151	662		
Décisions de l'Accise	17 901	18 447	465	(546)	7	
Tous les autres	26 863	26 607	689	256	9	

Traitement au primaire	11 954	368	11 142	365	812	3
Documents de contrôle	59 430	1 829	53 856	1 764	5 574	65
Déclarations des	8 966	276	8 422	276	544	-
importateurs	58 362	1 730	53 319	1 699	5 043	31
Voyageurs traités	22 085	592	19 556	608	2 529	(16)
Tous les autres	160 797	4 795	146 295	4 712	14 502	83
Total des dépenses	187 660	5 493	172 902	5 401	14 758	92

Plus de 90% du coût de l'activité "facilitation du respect de la loi" a trait au personnel. Les besoins en années-personnes ont augmenté de 92 par rapport au niveau atteint en 1982-1983. Le budget des dépenses de 1983-1984 tient compte des fonds additionnels requis à la suite de la charge de travail supplémentaire engendrée

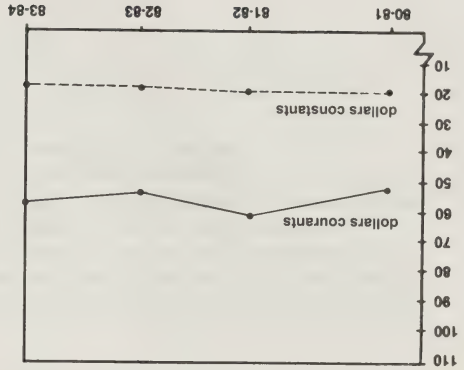
L'efficacité du programme de Douanes et Accise est mesurée en fonction du degré de respect des lois appliquées par le Ministère.

Au cours de l'année 1982-1983, un certain nombre de systèmes-pilotes destinés à mesurer l'efficacité et à répondre aux questions en matière de praticabilité seront élaborés. Les systèmes-pilotes concernant la vérification de l'Accise et les principales opérations commerciales des Douanes seront mis en oeuvre et évalués en 1983-1984. Si les résultats sont satisfaisants, la mise en application à l'échelle nationale aura lieu au cours de 1984-1985. L'efficacité du traitement des voyageurs qui entrent au Canada par voie terrestre sera mesurée en 1982-1983 au moyen d'un système-pilote. La mise en application à l'échelle nationale dans les quinze bureaux ou le volume des voyageurs est le plus élevé doit avoir lieu en 1983-1984. Le système concernant les voyageurs par transport aérien a été instauré dans les huit aéroports les plus importants; on pourra obtenir des renseignements fiables à partir d'avril 1983.

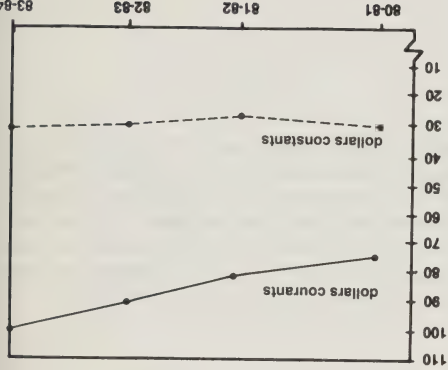
Les systèmes de mesure de la réceptivité ou du niveau et de la qualité des services seront également conçus en 1982-1983. Ces derniers visent les opérations de remboursement de l'Accise, le traitement des voyageurs et du courrier par les Douanes et l'arbitrage des saisies. Leur instauration est prévue pour 1983-1984 et les renseignements requis seront accessibles d'ici la fin de l'année.

La mise en oeuvre du système de mesure de l'efficacité à l'échelle nationale, fondée sur des normes de temps découlant d'études techniques, se poursuit et devrait être terminée en 1984-1985. D'ici mars 1985, environ 5 000 années-personnes au sein de Douanes et Accise seront touchées par les normes scientifiques de temps. D'ici mars 1984, les régions des Douanes de Toronto et de Montréal, lesquelles utilisent environ 2 000 années-personnes, auront adopté ce système. Des normes touchant 1 500 années-personnes de plus dans les autres régions des Douanes seront également établies d'ici mars 1984. Environ 800 années-personnes de l'Accise seront également touchées par les mesures d'efficacité d'ici mars 1983.

En dollars courants, les coûts relatifs au "contrôle des marchandises" et au "contrôle des personnes" ont augmenté de 10% et de 30% respectivement au cours de la période de quatre ans. Ceci est surtout attribuable aux augmentations des frais relatifs au personnel, qui représentent environ 87% des dépenses globales du Ministère dans une année donnée. En dollars constants, le coût du contrôle des marchandises a diminué d'environ 15% au cours de la période de quatre ans, alors que le coût du contrôle des personnes est demeuré stable.



Graphique 7: Coût du maintien du respect de la Loi: Contrôle des marchandises (en millions de dollars)

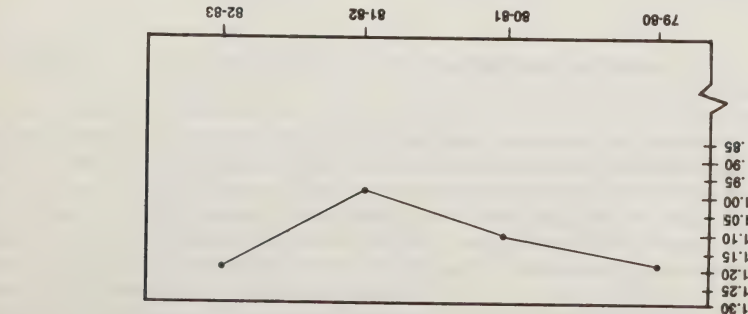


Graphique 8: Coût du maintien du respect de la Loi: Contrôle des personnes (en millions de dollars)

et du contrôle des personnes.

Loi sur les douanes. Ce coût est exprimé en fonction du contrôle des marchandises

Les graphiques 7 et 8 indiquent ce qu'il en coûte pour appliquer un élément des lois qui n'entraîne pas de recettes, par exemple, le coût du maintien du respect de la réduction des recettes provenant du pétrole.



Graphique 6: Coût de l'évaluation et de la perception des recettes par 100 \$

L'Accise applique deux lois principales, à savoir la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise, alors que les Douanes appliquent la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et un bon nombre d'autres lois et règlements relevant d'autres ministères. Bien qu'on puisse établir la différence entre les coûts attribuables à la Loi sur la taxe d'accise et ceux afférant à la Loi sur l'accise, le Ministère, n'a aucun moyen fiable de relier précisément les dépenses aux lois appliquées par les Douanes. Le graphique 5 indique les dépenses globales pour ce qui est de trois grandes catégories de lois: la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, ainsi que la Loi sur les douanes et tous les autres secteurs législatifs.

Graphique 5: Coût des principales lois (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	A-P	\$	A-P	\$	Réelles
1983-1984	1982-1983	1981-1982			
Loi sur la taxe d'accise	70 679	1 674	64 629	1 695	57 276
Loi sur l'accise	2 727	68	2 427	69	2 677
Total des deux lois	73 406	1 742	67 056	1 764	59 953
Loi sur les douanes et toutes les autres	305 187	8 603	280 199	8 564	261 723
	378 593	10 345	347 255	10 328	321 676
					10 188

Le graphique 6 expose ce qu'il en coûte au Ministère pour évaluer et percevoir 100 \$ de recettes. Il y a lieu de signaler que les augmentations ou les diminutions du coût de perception ne représentent pas nécessairement une mesure d'efficacité. Le montant des recettes perçues dans toute année donnée fluctue selon certains facteurs, par exemple, l'inflation, le niveau de l'ensemble des activités économiques, les changements dans l'importance de l'assiette fiscale, les augmentations ou les diminutions du taux de la taxe et l'adoption de nouvelles lois fiscales.

Boutiques hors taxes: Le programme des boutiques hors taxes récemment approuvé et ratifié par le Cabinet consiste essentiellement à établir des boutiques hors taxes à divers endroits frontaliers. Les avantages attendus de ce programme comprennent, notamment, un accroissement des possibilités d'emploi, une augmentation des ventes de marchandises canadiennes et une amélioration de la balance commerciale. Le choix des exploitants de boutiques hors taxes aux endroits-pilotes d'Edmundston (Nouveau-Brunswick), de Lacolle (Québec) d'Emerson (Manitoba) et de Douglas (Colombie-Britannique) a déjà été annoncé. En 1983-1984, d'autres endroits-pilotes seront établis dans les provinces de Saskatchewan et d'Alberta. Les besoins pour 1983-1984 sont évalués à 835 000 \$ et 24 années-personnes.

Le but de l'étude est de déterminer la praticabilité et l'utilité des systèmes de bureaucratique dans les différentes fonctions de bureau, en vue d'améliorer la productivité du Ministère et les services offerts au public tout en aidant l'industrie canadienne à évaluer et à lancer de nouveaux produits qui pourront supporter la concurrence du marché mondial. Cette étude s'applique à la fois aux bureaux de l'Administration centrale et des régions.

La mise à l'essai au niveau des régions se fera sur une période de trois ans. La première étape doit s'effectuer au cours de l'année financière 1982-1983 et elle se limite à la définition des besoins de l'utilisateur, à la conception d'un système-pilote et à la préparation de plans détaillés. La deuxième comprend la mise en application d'un système-pilote dans des endroits prévus pour la mise à l'essai. Un système de bureau quel que soit le type sera élaboré et différentes services et fonctions automatisées seront mis au point, contrôlés et évalués. La troisième et dernière étape comporte la mise en application à plus grande échelle, dans différents bureaux du Ministère, si l'on a constaté des avantages appréciables.

Au cours de 1983-1984, environ 7 années-personnes et 353 000 \$ seront réaffectés au sein du Ministère.

Plan d'amélioration de la gestion: Lancé en octobre 1980, ce plan officialise les efforts de Douanes et Accise visant à améliorer le rendement de la direction et ses méthodes de gestion. En 1982-1983, les réalisations importantes ont porté sur les points suivants: la conception, la mise à l'essai et la mise en application de 4 cours de formation à l'intention des gestionnaires intermédiaires des services extérieurs au Collège des Douanes et de l'Accise; la mise à l'essai et la mise en application d'une méthode concernant l'obligation de rendre compte reliée au système de planification du travail; l'élaboration d'une méthode de révision des ressources en matière de gestion; l'élaboration et l'intégration de méthodes améliorées en ce qui concerne les opérations et la planification du travail; la mise en application d'un système de mesure du rendement des Douanes à l'échelle nationale dans les principaux aéroports internationaux; la révision du système relatif à l'obligation de rendre compte au sein du Ministère; l'élaboration d'une politique sur la gestion de l'information; la mise à l'essai d'un système automatisé visant le contrôle des engagements; la mise en oeuvre d'un programme d'amélioration et d'expansion de la vérification interne et, enfin, l'instauration d'un système d'évaluation des programmes.

Les réalisations les plus importantes prévues pour 1983-1984 comprennent l'étape finale de l'élaboration et de la mise en application des cours de formation à l'intention de tous les gestionnaires intermédiaires du Ministère; la mise en application complète d'un programme amélioré d'évaluation du rendement de la gestion fondé sur l'obligation de rendre compte et sur les profils de poste de gestion; la mise en application progressive des systèmes de mesure de l'efficacité, de l'efficacité et de la réceptivité; la mise en application à l'échelle nationale d'un système de contrôle des dépenses globales et la mise à l'essai d'un système de compte rendu sur l'utilisation des années-personnes. En 1983-1984, il faudra affecter à ce plan 71 années-personnes et 340 000 \$.

Elaboration de la stratégie relative aux systèmes: En août 1982, le Ministère a lancé un projet d'étude sur la stratégie d'automatisation, dont l'objectif était l'élaboration d'une stratégie globale s'appliquant à tous les besoins connus des systèmes et aux installations de soutien pour la période financière allant de 1983-1984 à 1987-1988. Le projet, en grande partie dirigé par des experts de l'extérieur, comprend l'étude de tous les systèmes proposés dans les domaines des opérations des Douanes, de l'Accise et des Services de soutien de la gestion, afin d'établir leur viabilité, leurs avantages, les coûts, la marge d'auto-financement et les délais reliés à leur mise en oeuvre. Le projet doit également établir la stratégie la plus appropriée pour les installations T.E.D./Télécommunications qui s'imposeront lorsque les besoins en matière de systèmes seront déterminés.

Projets-pilotes - ALERT et sélection des mainlevées: Compte tenu des résultats obtenus par les systèmes automatisés actuellement en vigueur au Ministère, Douanes et Accise est en train d'apporter des modifications importantes en vue de remplace la méthode actuelle qui consiste à traiter chaque transaction individuellement, par une méthode de déclaration intégrée, utilisée sur une base périodique et axée sur les systèmes automatisés. Les deux projets-pilotes suivants, dont la mise en application est prévue pour les années financières 1983-1984 et 1984-1985, feront donc partie de l'élaboration de la stratégie relative aux systèmes décrits précédemment.

- Le système ALERT comprend une méthode de sélection automatisée des déclarations et un système d'information en direct interactif et d'extraction des documents. Le système de sélection fournira au Ministère un moyen plus efficace d'évaluer les importations et, de ce fait, un moyen de s'assurer que les droits et taxes sont dûment acquittés. Le système d'information et d'extraction des documents facilitera l'accès aux renseignements requis par le Ministère à des fins d'enquête et de vérification.

- Le système de sélection des mainlevées est un système en direct qui permet de déterminer les expéditions qui nécessitent un examen avant que les Douanes en accordent la mainlevée. Ce système fournira au Ministère l'occasion d'accélérer la mainlevée des marchandises et de maintenir ou d'améliorer son efficacité en ce qui concerne le respect des lois dont l'application relève de lui.

En 1983-1984, il faudra environ 2 260 000 \$ et 34 années-personnes pour mettre en oeuvre et vérifier le système ALERT et 1 290 000 \$ ainsi que 21 années-personnes en ce qui concerne le système de sélection des mainlevées.

Automatisation des bureaux: L'étude relative à l'automatisation des bureaux constitue l'une des quatre initiatives les plus importantes inscrites au programme du gouvernement fédéral; elle est présentée par le ministère des Communications, Programme de la bureautique.

L'exécution de la loi. Il faudra 790 000 \$ et 27 années-personnes en 1983-1984 pour poursuivre la modification du règlement connexe et pour réviser les pratiques administratives nécessaires à l'application adéquate des nouvelles dispositions de la Loi sur les douanes concernant l'établissement de la valeur.

Nouveau système de classification: Le 17 juillet 1981, le ministre d'État aux Finances a annoncé que le Canada avait l'intention d'adopter le système harmonisé de nomenclature internationale élaboré par le Conseil de coopération douanière, aux fins de classification tarifaire et de statistique. L'adoption du nouveau système de classification constituera une modification fondamentale de notre Tarif actuel et éliminera la nécessité du système distinct employé actuellement pour recueillir les données statistiques (Classification canadienne pour le commerce international (CCCI)). L'un des plus grands avantages du nouveau système, c'est que tous les pays importants en matière de commerce international (environ 150) utiliseront ce système à titre de base pour décrire toutes les marchandises du commerce international.

Le système harmonisé est fondé sur les principes suivants: simplicité, précision et uniformité de son application. Ce changement favorisera donc l'observance volontaire de la loi, améliorera son exécution et diminuera le nombre de litiges. Les dépenses prévues pour 1983-1984 s'élèveront à 20 années-personnes et 759 000 \$.

Réforme de la taxe sur les marchandises: Le budget de novembre 1981 a fait état de l'intention du gouvernement de modifier l'assiette en vertu de laquelle s'effectue le prélèvement de la taxe de vente fédérale. Ainsi, plutôt que d'être prélevée au moment de la première vente des marchandises par le fabricant au pays, au cours de la première entrée des importations au Canada, la taxe sera d'abord imposée au moment de la vente aux détaillants.

Selon un communiqué à caractère économique présenté au Parlement le 27 octobre 1982 par le ministre des Finances, la mise en application du régime fiscal proposé ne commencera pas avant le milieu de l'année 1984. Afin de préparer l'entrée en vigueur de cette réforme au moment voulu, l'Accise doit mettre au point un système d'information capable de faire connaître aux 55 500 titulaires de licence actuels et aux quelques 20 000 nouveaux titulaires qui exploiteront leur entreprise sous le régime de cette taxe de gros, leurs nouvelles obligations et leurs nouveaux droits. En outre, comme la plupart des formules, des brochures, des mémoires techniques et des procédures d'exploitation de l'Accise, nombre de décisions existantes concernant la taxe de vente nécessiteront des modifications. La nouvelle loi prévoit aussi l'établissement d'un système officiel pour régler les appels qu'entraînera l'application de la taxe.

L'imposition d'une telle taxe au niveau des grossistes permettra de corriger la tendance du système actuel à favoriser les importateurs de marchandises au détriment des fabricants au pays. Elle tiendra compte aussi du grand nombre d'inégalités et d'anomalies découlant des différences considérables qui existent actuellement dans la façon dont les marchands sont commercialisés. Pour l'année financière 1983-1984, on estime que 104 années-personnes et 4 712 000 \$ seront réalisées au sein du Ministère pour faciliter cette transition.

À l'heure actuelle, Douanes et Accise s'occupe de trois séries de modifications législatives importantes.

Révisions de la Loi sur les douanes: La présente Loi sur les douanes est désuète et inflexible. En 1978, un nouveau projet de loi a été présenté en Chambre, mais il est mort au feuillet. Il doit être présenté à nouveau au cours de 1983. Cette révision a pour objet: d'éliminer les dispositions désuètes et contradictoires et de réorganiser le libellé dans un ordre logique; d'assurer une plus grande souplesse de manière à pouvoir tenir compte de l'évolution du monde des affaires; et de mettre à jour, au besoin, les dispositions concernant la perception des recettes et le maintien du respect de la loi.

La révision de la Loi sur les douanes et de ses règlements d'exécution, ainsi que des politiques et des procédures connexes est censée favoriser l'observance volontaire de la loi, améliorer les mesures de prévention, de détection et de contrôle supplémentaire plus rapide des litiges et des appels. Des ressources supplémentaires seront nécessaires dans l'année où la loi sera approuvée par le Parlement.

Modifications reliées aux accords internationaux:

Loi sur les mesures spéciales d'importation: Un projet de loi intitulé "la Loi sur les mesures spéciales d'importation" a été rédigé et fait partie d'un document de délibération déposé à la Chambre des communes en juillet 1980. La nouvelle loi comprendra des dispositions se rapportant aux délais précis pour la tenue des enquêtes ainsi qu'à l'acceptation d'engagements en matière de prix, dispositions qui simplifieront la mise en application des programmes actuels concernant les droits antidumping et compensatoires tout en permettant de profiter des droits accordés en vertu du récent accord du GATT. La rédaction du projet de loi pour sa présentation au Parlement devrait être terminée en 1983.

Nouvelles dispositions relatives à l'établissement de la valeur: En décembre 1979, le Canada a signé un accord international sur la détermination de la valeur en douane, lequel avait été négocié dans le cadre des Négociations commerciales multilatérales. À l'époque, le Canada s'est aussi engagé, sous réserve de certaines conditions, à faire en sorte qu'au 1^{er} janvier 1985, ses lois, ses règlements et ses pratiques administratives soient conformes à l'accord. L'adoption du nouveau système d'évaluation constitue un changement fondamental et très marqué par rapport au système actuel de la juste valeur marchande qui fonde la valeur imposable sur les pratiques commerciales de l'exportateur dans son pays et entraîne nécessairement des contacts avec ce dernier. Cependant, le nouvel accord fonde la valeur imposable sur le prix de la transaction entre l'exportateur et l'importateur et met l'accent sur le rôle de l'importateur, qui doit fournir des renseignements sur le prix de la transaction et en évaluer les répercussions sur son assujettissement aux droits et aux taxes.

Ces modifications sont censées aider Douanes et Accise à devenir plus sensible et à mieux répondre aux besoins de ses clients et à améliorer de façon générale,

Dans le contexte décrit précédemment, Douanes et Accise prendra ou poursuivra les initiatives suivantes en 1983-1984; le coût prévu et la nature de celles-ci figurent au graphique 4. Les répercussions de ces initiatives sur les activités d'exécution sont traitées aux pages 23 à 37.

Graphique 4: Coût prévu des initiatives (en milliers de dollars)

Initiatives	1983-1984	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Coût total ou coût annuel du projet						
Dépenses au 31 mars 1983						

Modifications législatives						
Révision de la Loi sur les douanes						
(voir page 14)						
Modifications reliées aux accords internationaux:						
Loi sur les mesures spéciales d'importation						
30	0,5	326	12,4	356	12,9	
Nouvelle méthode d'évaluation						
790	27	1 375	47	3 234	107	
Nouveau système de classification						
759	20	1 180	32	6 961	193	
Réforme de la taxe sur les marchandises						
4 712	104	3 653	90		861	
Modifications des systèmes						
Elaboration de la stratégie relative aux systèmes						
Projets-pilotes						
2 260	34	-	-			
1 290	21	-	-			
Sélection des mainlevées						
353	7	225	4,5	931	18,5	
Automatisation des bureaux						
Systèmes de gestion						
Plan d'amélioration de la gestion						
340	71	1 240	144	1 744	2662	
Modifications de la politique						
835	24	486	12		311	
Boutiques hors taxes						
11 369	308,5	8 485	341,9			

1 Besoin annuel permanent en années-personnes.

2 Les dépenses relatives aux traitements et aux salaires ne sont pas comprises.

titulaires de licence. Si l'on exclut l'impact de la taxe de gros, le nombre des titulaires de licences et des vérifications de la taxe d'accise devrait s'accroître d'environ 9%.

On prévoit, en outre, que les conditions suivantes influeront sur la charge de travail: une certaine augmentation des pressions exercées par des groupes spéciaux nationaux qui cherchent à obtenir un allègement de la protection contre les importations, la préférence des touristes pour les moyens de transports aériens plutôt que terrestres et les dispositions du Tarif des douanes concernant l'utilisation finale des biens ou des marchandises.

Le Ministère entre dans une période d'évolution du milieu fort importante. Aussi, plusieurs facteurs-clés peuvent avoir des répercussions sur le Programme de Douanes et Accise, notamment les suivants:

Conjoncture économique: Un nombre accru de plaintes découlant des importations de pays en voie de développement ayant recours à une technologie perfectionnée et à une main-d'œuvre bon marché, une pression grandissante visant à accélérer le traitement des demandes de remboursement et de drawback en raison du loyer élevé de l'argent, une sensibilité accrue à l'égard du fardeau fiscal causée par une mauvaise conjoncture économique, l'exploitation des ressources marines, les répercussions du coût élevé de l'énergie et les mesures restrictives du gouvernement sont quelques-unes des conditions économiques pertinentes qui marqueront sans doute la présente année budgétaire et les années ultérieures.

Changements technologiques: L'automatisation de la documentation commerciale, l'interface d'ordinateur à ordinateur et l'utilisation répandue de conteurs sont quelques-uns des changements technologiques qui influenceront vraisemblablement sur les activités de Douanes et Accise.

Décisions de principe du gouvernement: La législation concernant l'accès à l'information, le programme du gouvernement visant à réduire la paperasserie, les modifications de la politique des transports (par exemple, les modifications des droits d'atterrissage des transporteurs aériens internationaux), la mise en place de boutiques hors taxes aux frontières, l'adoption d'un nouveau système de nomenclature tarifaire, la réforme de la taxe sur les marchandises, l'élargissement du Programme de remise des droits sur les machines et la modification du système relatif à la fabrication canadienne qui est rattaché à la classification tarifaire représentent quelques-unes des décisions de principe les plus importantes du gouvernement en ce qui concerne les activités de Douanes et Accise.

Accords internationaux: Le nouveau code d'évaluation fondé sur le prix transactionnel, les mesures spéciales concernant les importations (contingents et subventions), droits compensateurs ou antidumping) et une réduction générale des tarifs représentent d'importants accords internationaux qui modifieront sensiblement le Programme de Douanes et Accise.

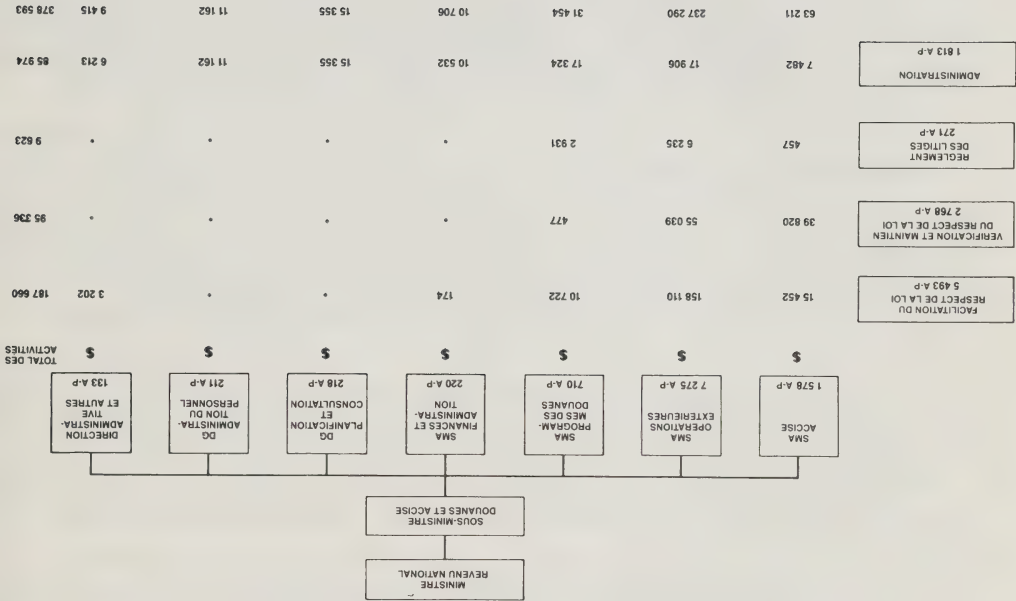
Charge de travail: Au cours des cinq prochaines années, les prévisions indiquent que la charge de travail du Ministère augmentera dans tous les domaines principaux. Plus précisément, on s'attend à ce que le nombre de voyageurs qui entrent au pays, en baisse considérable en 1982-1983, s'accroisse de 10,5% d'ici 1988. Les importations et les exportations de marchandises, qui ont diminué respectivement de 10,7% et de 3,7% de 1981 à 1982, augmenteront de 30% et de 26% respectivement d'ici 1988. En ce qui concerne l'Accise, l'introduction de la "taxe de gros" (réforme de la taxe sur les marchandises, voir page 15) entraînera une hausse considérable de la charge de travail, par suite du nombre accru de

La Direction de l'accise élabore des politiques et des systèmes et exploite ces derniers afin d'assurer l'application efficiente et unifiée de la Loi sur l'accise et de la Loi sur la taxe d'accise. Son effectif de 1 578 années-personnes est réparti entre son administration centrale à Ottawa, ses neuf bureaux régionaux et ses 29 bureaux de district. Les recettes perçues grâce aux activités de l'accise totalisent environ 13 milliards de dollars par année.

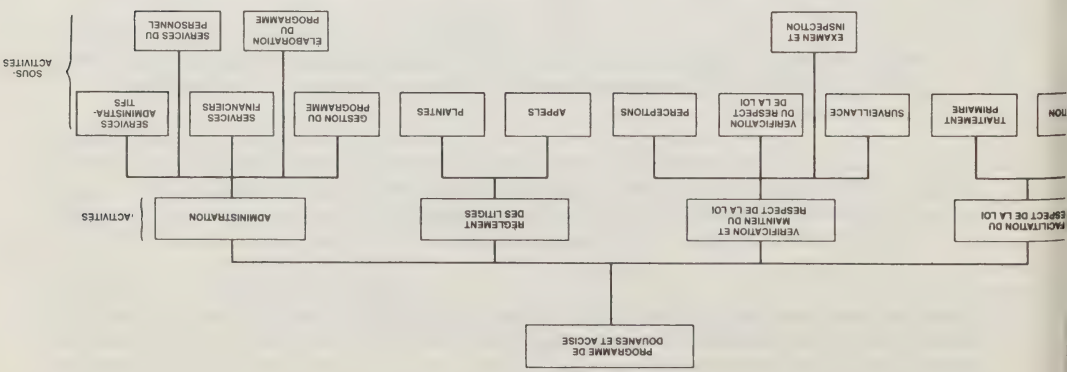
Les autres directions comprennent l'Administration et les Finances, les services de Planification et de Consultation, l'Administration du personnel, la Vérification interne, les Relations publiques et le Contentieux. L'ensemble de leurs effectifs est de 782 années-personnes et se trouve en grande partie à l'Administration centrale, à Ottawa.

Le graphique 3 présente le rapport qui existe entre cette organisation du Ministère et la structure des activités décrite antérieurement, de même qu'une ventilation des ressources pour 1983-1984.

Graphique 3: Ressources par organisation ou activité pour 1983-1984 (en milliers de dollars)



Graphique 2: Structure des activités



La facilitation du respect de la loi et la vérification et le maintien du respect de la loi sont deux des principales activités conçues pour favoriser le respect de la loi. L'activité "réglement des litiges" constitue un moyen de résoudre les litiges découlant des mesures et des décisions prises par le Ministère. L'activité "administration du Programme" comprend les fonctions de gestion et de services de soutien.

Structure de l'Organisation: Douanes et Accise gère un ensemble d'activités très décentralisées. Douanes compte 12 bureaux régionaux et Accise en compte neuf. Au total, le Ministère emploie 10 345 personnes dont environ 9 000 font partie du personnel d'exploitation et de soutien travaillant dans les Services extérieurs. Le Ministère comporte quatre grands secteurs: la Direction des programmes des douanes, la Direction des opérations extérieures, la Direction de l'accise et l'Administration.

La Direction des programmes des douanes élabore des politiques et des systèmes pour assurer l'application efficiente et uniforme de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi antidumping, ainsi que l'exécution d'autres lois et règlements d'autres ministères et organismes gouvernementaux. Elle s'occupe, en outre, de mener au Canada et à l'étranger des enquêtes relatives à l'antidumping, aux droits compensateurs et au tarif douanier. À l'exception d'un petit nombre d'agents chargés de mener les enquêtes à l'étranger, son personnel, composé de 710 années-personnes, travaille à Ottawa.

La Direction des opérations extérieures des Douanes est chargée des activités régionales. Dotée d'un effectif de 7 275 années-personnes, elle doit veiller à l'application des systèmes et des procédures de fonctionnement concernant l'évaluation et la perception de droits et de taxes à l'importation évaluées à près de quatre milliards de dollars par année, ainsi qu'au contrôle du déplacement des marchandises, des personnes et des véhicules qui entrent au pays ou qui en sortent. Elle assure un service au public dans plus de 650 endroits au Canada.

et la saisie de biens lorsqu'il y a dérogation à la loi. Douanes et Accise joue un rôle important de conseiller auprès d'Industrie et Commerce et du ministère des Finances à propos de questions découlant des négociations commerciales multilatérales. Ce service est aussi chargé de traiter les transactions comportant un manque à gagner fiscal. (Un manque à gagner fiscal est une disposition du régime fiscal en vertu de laquelle un traitement préférentiel est accordé à certains groupes de contribuables. Ces dispositions constituent souvent une solution de rechange à une dépense directe au chapitre d'un programme). Les montants approximatifs de ce manque à gagner fiscal seront comptabilisés par les ministères chargés de les établir.

Les lois que Douanes et Accise applique en tout ou en partie sont énumérées à la section III.D.

3. Contributions des autres ministères gouvernementaux

Comme il a été dit précédemment, Douanes et Accise applique ou participe à l'application des dispositions législatives d'autres ministères. Par contre, certaines des activités de ce service relèvent d'autres ministères et organismes. Par exemple, Postes Canada doit veiller à acheminer le courrier international vers les installations postales de Douanes et Accise, et Transports Canada doit fournir des locaux pour le contrôle des voyageurs aux aéroports internationaux canadiens. En outre, les agents de la GRC remplissent parfois le rôle de douaniers pour faire respecter les dispositions législatives de Douanes et Accise, tandis que d'autres ministères gouvernementaux, tels que le ministère des Travaux publics et le ministère des Approvisionnements et Services, lui fournissent les services communs traditionnels.

4. Objectif du Programme

L'objectif du Programme de Douanes et Accise consiste à "veiller à l'observation de toutes les dispositions législatives dont l'application relève de Douanes et Accise". Dans la poursuite de cet objectif, les stratégies du Ministère pour les années quatre-vingt visent à assurer des niveaux d'efficacité (respect des lois appliquées par le Ministère) représentatifs des priorités du gouvernement et des besoins des clients. Ces niveaux d'efficacité doivent être doublés de niveaux de flexibilité acceptables et s'accompagner, avec le temps, d'améliorations tangibles au chapitre de l'efficacité.

5. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Le Programme comprend quatre activités qui contribuent à la réalisation de son objectif. À l'intérieur de cette structure, le Ministère met l'accent sur le principe du respect volontaire de la loi. En vertu de ce principe, ceux qui sont assujettis aux dispositions législatives de Douanes et Accise (les transporteurs, les importateurs, les fabricants, les voyageurs, etc.) évaluent leur propre assujettissement à l'impôt et leurs droits ou encore, établissent une déclaration complète et exacte concernant cet assujettissement et ces droits en vertu des lois appliquées par le Ministère.

Douanes et Accise, partie du ministère du Revenu national, consiste en un programme dirigé par un sous-ministre qui relève du ministre du Revenu national. L'objectif du Programme de Douanes et Accise est de percevoir des recettes et de contrôler les déplacements internationaux de personnes et de marchandises.

La tâche première de Douanes est d'exercer un contrôle sur le mouvement international des personnes et des marchandises aux frontières canadiennes et de percevoir des recettes en vertu de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et des autres lois répondant aux besoins du Canada dans les domaines sociaux, économiques, de la santé, de la sécurité et de l'environnement.

L'Accise veille à l'application de la Loi sur l'accise et de la Loi sur la taxe d'accise et s'occupe principalement d'accorder des licences aux fabricants et grossistes, de percevoir les taxes de vente et d'accise sur les marchandises canadiennes et importées, d'accorder des licences aux brasseries et distilleries et de réglementer celles-ci, et de percevoir les droits d'accise sur les eaux-de-vie et le tabac.

2. Mandat statutaire

En vertu de la Loi sur le ministère du Revenu national, Douanes et Accise est chargée du "contrôle, de la réglementation, de la gestion et de la surveillance des droits de douanes et d'accise, y compris les taxes imposées par la Loi sur la taxe d'accise".

Le mandat statutaire de ce service relève des grandes lois suivantes: la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi antidumping, la Loi sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise. L'application de toutes ces lois relève du ministre des Finances, à l'exception de la Loi sur les douanes, qui relève du ministre du Revenu national. La Loi sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise permettent au ministre des Finances de poursuivre ses propres objectifs qui consistent à recueillir des fonds pour financer les programmes du gouvernement, à promouvoir l'équité fiscale et à influencer les habitudes de consommation, tandis que la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes permettent de recueillir des fonds et de protéger l'industrie canadienne de la concurrence étrangère. La Loi antidumping constitue une autre mesure visant à protéger les producteurs canadiens contre le dumping préjudiciable de marchandises sur le marché intérieur.

Douanes et Accise est également chargé, en vertu de son mandat, d'appliquer certaines dispositions législatives d'autres ministères, notamment d'Agriculture Canada, de Santé et Bien-être social Canada, de Consommation et Corporations Canada, d'Industrie et Commerce Canada, de Statistique Canada et d'Emploi et Immigration Canada. Son rôle varie dans ce domaine, allant de la prestation minimale de renseignements concernant les importations et les exportations jusqu'à l'application et l'exécution des dispositions législatives par le contrôle du déplacement international des voyageurs, l'examen des marchandises et des documents, la rétention de marchandises pour que le ministère intéressé les examine

B. Résumé financier par activité (en milliers de dollars)

Graphique 1: Résumé financier par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévues 1982-1983	Ecart	Référence à la page
Facilitation du respect de la loi	187 660	172 902	14 758
23			
Vérification et maintien du respect de la loi	95 336	88 237	7 099
29			
Règlement des litiges	9 623	8 511	1 112
35			
Administration	85 974	77 605	8 369
38			
Années-personnes autorisées	378 593	347 255	31 338
10 345			
10 278			
67			

L'augmentation de 31,3 millions \$ des besoins pour 1983-1984 par rapport aux prévisions de 1982-1983 comprend les deux grands postes suivants:

- pour toutes les activités, augmentations des traitements, des avantages sociaux accordés aux employés et des autres dépenses en personnel, s'élevant à 27,7 millions \$;
- augmentation des dépenses relatives aux frais de déplacement et de poste, aux communications, aux réparations et à l'entretien, aux approvisionnements, aux services professionnels et spéciaux et aux dépenses de capital, s'élevant à 3,6 millions \$.

Comprises dans les sommes ci-dessus sont les dépenses en personnel et autres frais d'administration s'élevant à 2,9 millions \$, qui correspondent à l'augmentation de 67 années-personnes mentionnées dans les "Points saillants".

- Les nouvelles initiatives que prendra le Ministère au cours de l'année budgétaire 1983-1984 sont traitées aux pages 13 à 18, et comprendront les modifications législatives, les modifications des systèmes, les systèmes de gestion, et les modifications de la politique. On prévoit que les ressources nécessaires à ces initiatives atteindront environ 11,4 millions \$ et 310 années-personnes.
- Les dépenses en personnel représentent toujours 87% de l'ensemble des dépenses du Ministère (voir pages 40 à 42). Les dépenses de 379 millions \$ prévues pour 1983-1984 constituent une augmentation d'environ 31,3 millions \$ par rapport aux prévisions de 1982-1983, laquelle est attribuable aux hausses des règlements salariaux (27,7 millions \$) et des autres dépenses (3,6 millions \$).
- Au cours des deux dernières années, les recettes du Ministère sont passées de 12,4 milliards \$ à 18,1 milliards \$. L'ensemble des recettes prévues pour l'année en cours s'élève à 17 milliards \$, dont environ 13 milliards \$ sont perçus par l'Accise et 4 milliards \$ par les Douanes (voir page 44).
- Le Ministère n'aura besoin que d'une augmentation nette de 67 années-personnes (moins de 2/3%) par rapport au niveau de 1982-1983. Ces ressources additionnelles sont requises pour faire face au volume de travail supplémentaire que créeront les Jeux universitaires mondiaux, les changements législatifs et le soutien des systèmes.

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

Autorisation est demandée de dépenser 340 972 900 \$ pour le Programme de Douanes et Accises. Les autres dépenses, évaluées à 37 620 100 \$ seront effectuées en vertu de l'autorisation statutaire existante.

Besoins financiers par autorisation

Budget des dépenses			
	1983-1984	1982-1983	Ecart
	\$	\$	\$
Crédit 1er - Douanes et Accise - Dépenses du Programme	340 972 900	313 677 000	27 295 900
Statutaire - Ministère du Revenu national - Traitement et indemnité d'automobile	39 100	37 000	2 100
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	37 581 000	34 719 000	2 862 000
Total du Programme	378 593 000	348 433 000	30 160 000

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Section I	
Aperçu du Programme	
A.	Points saillants
B.	Résumé financier par activité
C.	Données de base
1.	Introduction
2.	Mandat statutaire
3.	Contributions des autres ministères
4.	gouvernementaux
4.	Objectif du Programme
5.	Plan d'exécution du Programme
D.	Perspective de planification
1.	Contexte
2.	Initiatives
3.	Coût de l'application des lois
4.	Efficacité du Programme
Section II	
Analyse par activité	
A.	Facilitation du respect de la loi
B.	Vérification et maintien du respect de la loi
C.	Règlement des litiges
D.	Administration
Section III	
Renseignements supplémentaires	
A.	Analyse par article
1.	Dépenses par article
2.	Dépenses en personnel
B.	Analyse des coûts
C.	Analyse des recettes
D.	Lois appliquées en tout ou en partie
	par Douanes et Accise

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections, chacune fournissant plus de détails que la précédente. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et d'autres renseignements clés sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que ces analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme. La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver des détails supplémentaires sur des questions qui l'intéressent particulièrement.

Le 1^{er} avril 1981, le Ministère a adopté pour les activités du programme une nouvelle structure entièrement différente de la précédente. Au cours de la même période, le Ministère a également convenu de participer, avec quatre autres ministères-pilotes, à l'élaboration du nouveau format du Budget des dépenses, c'est-à-dire, le plan de dépenses du Programme. Après la mise en oeuvre de la nouvelle structure du Programme et l'élaboration du plan de dépenses du Programme pour 1982-1983, il est devenu évident qu'en certains cas l'attribution initiale et la justification des niveaux de ressources pour ce qui est de la nouvelle structure du programme et des catégories de services traitées dans la présente présentation n'étaient pas conformes à l'esprit de la nouvelle structure du programme. Les catégories des services exécutés comprennent: les déclarations des importateurs, les avis aux importateurs (par la poste) et l'examen des expéditions. Dans la présentation de cette année, une attribution appropriée des ressources a été effectuée pour les années financières 1982-1983 et 1983-1984. Toutefois, les erreurs dans l'attribution initiale et la justification des ressources pour 1980-1981 et 1981-1982 faussent la continuité des renseignements pour les catégories de services exécutés.

Partie III

Revenu Canada

Douanes et Accise

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'écrit sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministère des Approvisionnementnements et Services Canada 1983

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnementnements et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-III-36

ISBN 0-660-52028-1

à l'étranger: \$7.20
Canada: \$6.00

Prix sujet à changement sans avis préalable

Revenu Canada Douanes et Accise

Budget des dépenses 1983-1984



Plan de dépenses

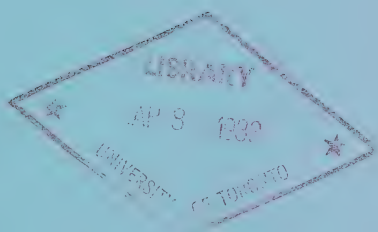
Partie III

CAI
FN
- E77



Revenue Canada Taxation

1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-37
ISBN 0-660-52029-X

Canada: \$6.00
Other countries: \$7.20

Price subject to change without notice

1983-84 Estimates

Part III

Revenue Canada, Taxation

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Each provides increasing levels of detail. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section (and the schedule of Financial Requirements on page 6 provides cross-references to the more detailed information found in Section II). In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates

Section I

Program Overview

A.	Highlights	5
B.	Financial Summary by Activity	6
C.	Background	
1.	Introduction	7
2.	Legal Mandate	7
3.	Program Objective	8
4.	Program Organization for Delivery	8
D.	Planning Perspective	
1.	Environment	11
2.	Initiatives	13
3.	Program Effectiveness	14

Section II

Analysis by Activity

A.	Returns Processing	17
B.	Enforcement	21
C.	Notices of Objection and Appeals	28
D.	Administration	31

Section III

Supplementary Information

A.	Analysis by Object	
1.	Expenditures by Object	33
2.	Personnel Expenditures	34
3.	Program Cost Analysis	36
B.	Revenue Analysis	37
C.	Acts Administered in Whole or in Part by Revenue Canada, Taxation	38

Extracts from Part II
of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$553,885,000 in support of the Taxation Program. The remaining expenditures, estimated at \$62,891,000 will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	ESTIMATES		
	<u>1983-84</u> \$	<u>1982-83</u> \$	<u>Change</u> \$
Budgetary			
Vote 5 - Taxation - Operating expenditures, contributions and recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Act, 1971. (As previously provided in Appropriation Act No. 2, 1982-83)	538,017,000	485,456,000	52,561,000
Vote 10 - Taxation - Capital Expenditures	15,868,000	15,868,000
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	62,891,000	55,983,000	6,908,000
Total Program	616,776,000	541,439,000	75,337,000

Section I Program Overview

A. Highlights

- Improvement of Taxroll Services

This initiative to be undertaken by the Department in the 1983-84 Estimates Year is discussed on page 13. The estimated total cost for this initiative amounts to \$15 million to be expended over a three-year period.

The introduction of computer storage and retrieval techniques would reduce paperburden, cut down on storage space and person-years and improve Taxroll service for the benefit of the Department, taxpayers and their representatives.

- Computer System Upgrade

The purchase and installation of a new computer is necessary to meet future operational requirements. Systems capacity studies and workload projections demonstrate that this computer upgrade must be accomplished by mid-1983 in order to meet user requirements.

- Upgrade of Taxation Cashiering System

This initiative to be undertaken by the Department in the 1983-84 Estimates Year is discussed on page 14. The cost of a new cashiering system to upgrade the system currently used in taxation centres is estimated at \$3 million. This system will speed up the processing of tax payments, thereby, creating a sizeable interest gain as well as savings in interest allowed on the taxpayers' accounts. The gain and the savings are estimated at \$21 million plus for the 1983-84 fiscal year.

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change	For Details See Page
Returns Processing	269,618	231,731	37,887	17
Enforcement	338,534	297,969	40,565	21
Notices of Objection and Appeals	18,801	15,650	3,151	28
Administration	51,528	49,624	1,904	31
	678,481	594,974	83,507	
Less: Receipts * and Revenues Credited to the Vote	61,705	53,807	7,898	
	616,776	541,167	75,609	
Authorized Person-Years	18,294	18,024	270	

* Amounts recoverable from the Canada Pension Plan account and from Canada Employment and Immigration Commission for administering certain parts of the Canada Pension Plan Act and the Unemployment Insurance Act, 1971.

The increase in the 1983-84 requirements of \$75.6 million over the 1982-83 forecast is made up of the following major items:

- for all activities, increases in salaries, employee benefits and other personnel costs amount to \$60.3 million; and
- increases in postage, travel, professional and special services, data processing, printing expenditures and other operating costs amount to \$23.2 million.
- increases in receipts and revenues credited to the vote amount to \$7.9 million.

C. Background

1. Introduction

The Department of National Revenue, Taxation operates one program which is under the direction of a Deputy Minister who reports to the Minister of National Revenue.

The Department administers income tax legislation for the federal government, collects personal income tax on behalf of all provinces except Quebec and corporate income tax on behalf of all provinces except Alberta, Ontario and Quebec and collects employee and employer contributions under the Canada Pension Plan and employee and employer premiums for Unemployment Insurance.

The Department of Finance has responsibility for tax policy and amendments to the Income Tax Act. National Revenue, Taxation provides advice on the administrative feasibility of proposed tax measures and provides a statistical basis for the development of tax policy.

2. Legal Mandate

The Department exists by virtue of the Department of National Revenue Act which charges it with the "control, regulation, management and supervision of internal taxes including income taxes and succession duties". The tax law, however, is expressed separately in the Income Tax Act.

The Minister of National Revenue is the responsible Minister for Part I of the Canada Pension Plan Act and for Part IV of the Unemployment Insurance Act, 1971.

The Department also administers the Petroleum and Gas Revenue Tax Act as well as the Acts passed to give effect to treaties signed with a large number of countries for the purposes of eliminating double taxation and of providing for the exchange of information to assist the treaty partners in imposing the appropriate taxes on foreign source income.

The Department collects income taxes for the provinces under agreements entered into by the Minister of Finance with the provincial governments concerned according to provisions in Part III of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.

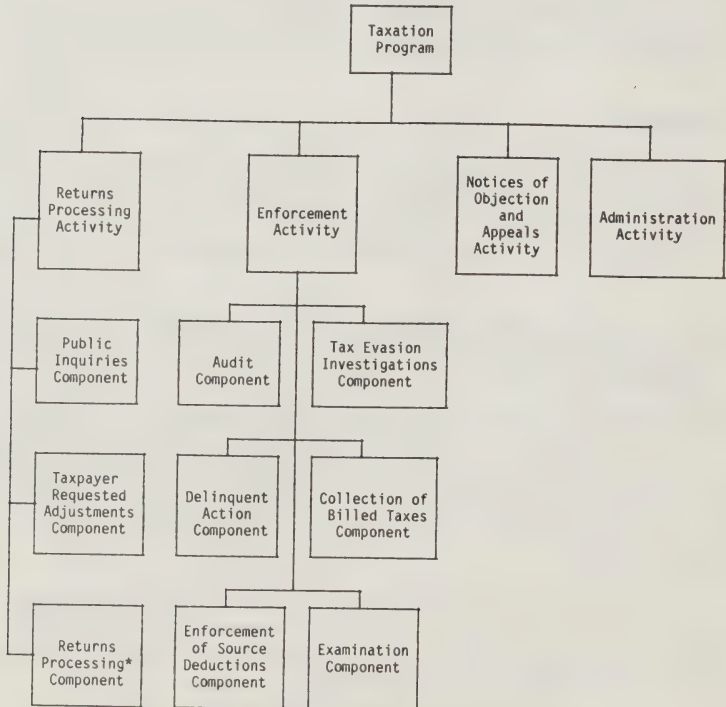
3. Program Objective

The objective of the program is "to administer and enforce the Income Tax Act, various Federal and Provincial statutes related thereto, including parts of the Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Acts and various provincial tax credit plans".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The four activities of the program are Returns Processing, Enforcement, Notices of Objection and Appeals and Administration. For the purposes of internal planning and resourcing, two of the activities are broken out into a number of components as shown in Figure 2.

Figure 2: Activity Structure



* The term Returns Processing is used for a whole activity as well as for one of the components of that activity. The returns processing component includes all the operations which lead to the issuance of an assessment notice.

Organization: The Department is organized under six broad sectors each reporting to the Deputy Minister.

The Assistant Deputy Minister, Policy and Systems Branch, at Headquarters is in charge of a number of divisions which give functional direction to the field in matters concerning tax assessment and collection, enforcement of tax laws and the like. The same Branch includes the central computer services of the Department which provide various data bases and programs drawn on through terminals in the field for use in recording and assessing returns, maintaining records of collections, monitoring source deductions and answering questions from taxpayers.

The Assistant Deputy Minister, Legislation Branch, supervises divisions which provide tax rulings, produce interpretation bulletins, register charitable organizations and pension plans and serve as the point of liaison with the provinces and with countries with which tax treaties exist.

The Assistant Deputy Minister, Management Services Branch, supervises the personnel, finance and administration services of the Department.

The four regional Assistant Deputy Ministers are responsible within their own regions for the application of departmental programs and policies across Canada. This is done by coordinating the activities of the district taxation offices and taxation centres in their regions. Twenty-eight District Offices and seven Taxation Centres report to the regional Assistant Deputy Ministers.

The Director General, Appeals Branch, establishes policies and guidelines for notices of objection submitted by taxpayers who do not agree with their notices of assessment. The District Offices have an appeals section for the processing of notices of objection. These sections are under the direction of the Director General of Appeals at Headquarters.

The Executive Direction and Other Sector includes, among others, the Management Audit Branch which conducts internal audits of the other organizational units of the Department as well as evaluations of the effectiveness of departmental operations and Management Controls Directorate which is responsible for all management information and statistical services.

The distribution by organization and activity is shown in Figure 3.

Figure 3: 1983-84 Resources by Organization and Activity (\$000)

	<div>Deputy Minister Taxation</div>						
	<div>ADM Policy and Systems 967 P-Y</div>	<div>ADM Legislation 212 P-Y</div>	<div>ADMs Regions 15,762 P-Y</div>	<div>ADM Management Services 769 P-Y</div>	<div>DG Appeals 482 P-Y</div>	<div>Executive Direction and Other 102 P-Y</div>	(18,294 P-Y)
							Activity Total
<div>Returns Processing 7,661 P-Y</div>	33,566	6,936	180,090	46,794	...	2,232	269,618
<div>Enforcement 9,198 P-Y</div>	14,528	...	316,707	7,137	...	162	338,534
<div>Notices of Objection and Appeals 493 P-Y</div>	963	57	17,773	8	18,801
<div>Administration 942 P-Y</div>	12,923	1,099	11,029	19,650	...	6,827	51,528
	61,017	8,035	508,789	73,638	17,773	9,229	678,481

D. Planning Perspective

1. Environment

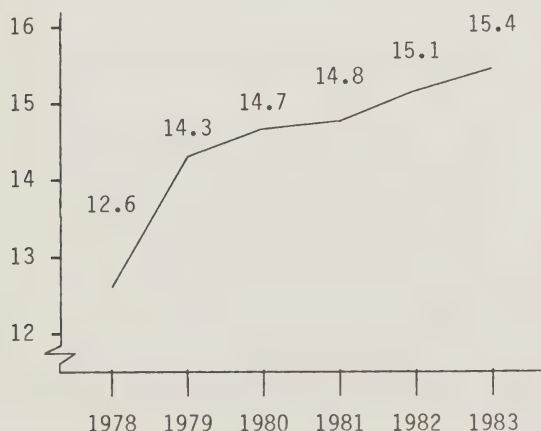
The Department bases its planning on the following assumptions: a continuing growth in workload, success in the further application of computer technology and current levels of compliance. Though changes in tax legislation can and do have a great effect on the Department's operations, they are rarely known sufficiently far in advance to be brought into the planning perspective.

Workload: The best single indicator of the volume of work is the number of tax returns which has increased every year in the recent past and further growth is projected for future years, though at a slower rate than in the past.

The increase in the number of returns filed by individuals reflects the growth in population, increases in labour force participation and the introduction of new tax credits by the federal and provincial governments.

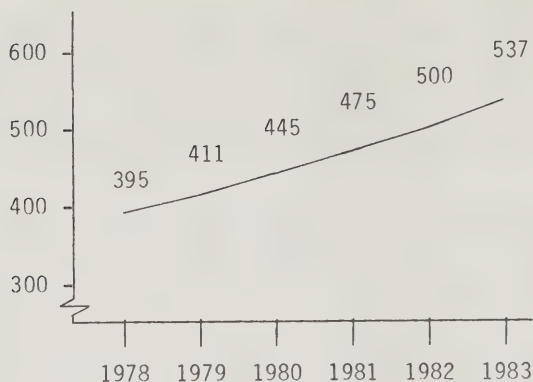
There are many other types of documents, other than personal and corporate tax returns, that the Department has to receive and process in great volume. These include returns of trusts, employer remittances, instalment payments by the self-employed and by corporations, the annual T4 reports of salaries and wages, other information slips on other types of income and the applications and other documents associated with registered charities. The number of returns grows every year as shown in Figures 4 and 5.

Figure 4: Millions of Personal Tax Returns Filed by Calendar Year



The substantial increase in 1979 was due to the child tax credit.

Figure 5: Thousands of Corporation Tax Returns Filed by Calendar Year



Technology: The Department has a long history of success in using computers to process high volume work, to provide quick response to certain types of taxpayer inquiries, and to support almost all facets of its work. Communications technology has been combined with computer technology to link the District Offices and Taxation Centres to several data bases at the computing centre which support assessing, collections, source deductions and other operations throughout the country. The expanded use of computers and communications technology has however only partially bridged the gap between the workload increases and the growth of its staff. Since these technologies continue to improve and to become less expensive, the planning perspective assumes ever increasing reliance upon them, in the hope that they will continue to at least partially absorb the added workload.

Compliance: The Department's endeavours can be broken down into two categories: mandatory, which involves the processing of returns, appeals, collections, taxpayer requested adjustments and inquiries, and enforcement, which is non-mandatory and involves detecting and dealing with instances of non-compliance. Approximately half the Department's resources are required for the mandatory work and just under half for enforcement, that is, detecting and dealing with instances of non-compliance. Growth in mandatory work coupled with government restraint has, over recent years, reduced the portion available for compliance. No satisfactory measure of the degree of non-compliance has been found, but there are several indications that it is increasing. Using largely judgmental criteria, planning for enforcement concentrates on an optimum distribution of resources to strike a balance between two desirable effects: the encouragement of compliance and the production of additional revenues.

2. Initiatives

Taxroll: There are a number of initiatives concerned with the application of new technology with a view to reducing the labour requirements in the mandatory operations.

The most promising field for the application of this technology is in the reduction of the need to have access to a large proportion of tax returns in responding to inquiries and in re-assessing. There is now in the testing stage a system for making available on computer terminals the most essential income, exemptions and deductions data for all personal tax returns. Should this system be proven successful, the large operations now carried out to draw and refile paper returns will be greatly reduced. It will also be possible to give taxpayers faster service. The Department is also planning to rely on computers to introduce a system of numerical filing of returns that will eliminate the present practice of manual sortation in alphabetical order and interfiling with previous years' returns. The access through terminals to essential data maintained on our computer data bases will make possible the early destruction of some 40 percent of personal income tax returns which up to now have been held for two years in the Centres and for a further period of years in the facilities of the Public Archives. As a consequence the pressure on departmental accommodation would be relieved.

At this early stage, the total cost of this initiative is estimated at \$15 million and the implementation of the system is expected to be completed in 1985. For 1983-84, \$2.5 million is required to commence this project.

Due to the automation of Taxroll service, substantial savings in person-years (200), travel and floor space are anticipated in 1985-86 when the new system will be fully operational. It is intended to use the net savings of person-years to strengthen the enforcement activity which has been declining for several years.

Appeals: Many Notices of Objection filed by taxpayers concern very simple matters. These simpler objections lend themselves to routine processing at Taxation Centres as opposed to the more complex objections that must be dealt with at District Offices because of the need to have substantial contact with the taxpayer. Therefore, an Appeals Division is being established in each Taxation Centre to screen all objections and to resolve the less complex ones there by telephone or a form letter. A pilot project has been under way at one Centre and, based on its results, it is predicted that about 50 percent of all objections could be processed in the Centres. Because of the restricted taxpayer contact and the mass production environment, it is estimated that the average processing time per file will

be three to four hours rather than the average of eight hours required in District Offices where all appeals have been traditionally handled. There is no additional cost involved in the implementation of this change.

This initiative, when fully implemented in all Taxation Centres, is expected to yield the following benefits:

- an enhancement in the taxpayer service,
- an improvement in efficiency, resulting in a saving of approximately 20 person-years. These savings will partly offset the predicted increase in workload.

Upgrade of Taxation Cashiering System: Under the present system, there exists a two to three day delay for depositing cheques and this situation has given rise to some complaints received from the Auditor General's Office and the Management Audit Branch of this Department.

A study was undertaken with a view of improving the cash processing system. The purchase of a new cashiering system at an estimated cost of \$3 million dollars will speed up the processing of tax payments, thereby creating a sizeable interest gain of over \$21 million dollars in 1983-84 as well as savings in interest allowed on taxpayers' accounts. In addition, it is expected that the upgrading of the cashiering system will result in a net saving of approximately 26 person-years which will be used in other growth areas of the Department.

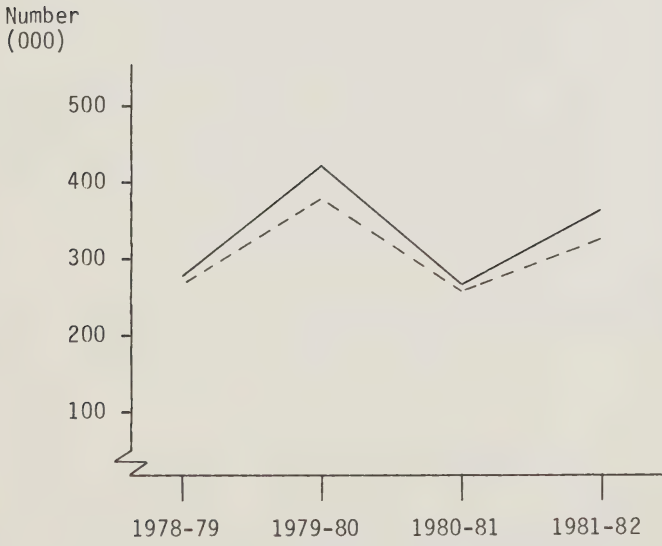
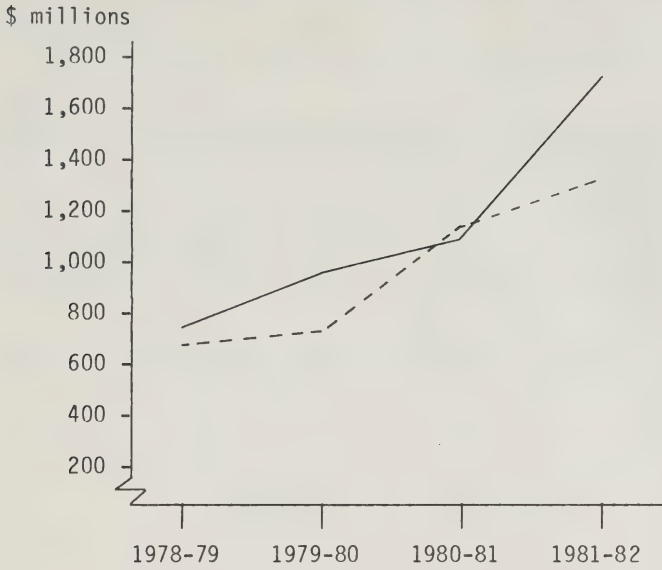
3. Program Effectiveness

The ultimate measure of program effectiveness would be the extent of compliance with legislation administered by Taxation. However, because taxpayers cannot be expected to disclose their own non-compliance, and because tax-gap measurement through test audits has proven to be disproportionately expensive, Taxation has traditionally relied on measurement of program outputs (see Analysis by Activity section) as a proxy for effectiveness measurement.

The recent establishment of a Program Evaluation function has permitted some further examination of effectiveness. Components of the program are now subject to periodic evaluations which, where there is concern regarding objectives achievement, will include a deeper exploration of results. The following is an example of a completed study:

Collection of Billed Taxes: The objective of this component is to annually close accounts, in terms of numbers and dollars, equal to the intake of accounts requiring collection action; in other words, to maintain the status quo. Actual performance is shown in Figure 6.

Figure 6: Accounts Referred to Collections *



———— Referred
----- Collected/Closed

* Accounts handled by District Office collectors.

In addition, studies now in progress are examining:

- the relative effectiveness of various forms of delinquent action in obtaining returns of income from late filers;
- progress in achieving compliance with the law where schemes have been adopted by taxpayers to defer, reduce or avoid taxes by circumvention without actually committing a criminal offence;
- how levels of service in the Public Inquiries activity compare to the expectations of taxpayers, and how accurate are the replies provided.

Section II

Analysis by Activity

A. Returns Processing

Objective

The objective of the Returns Processing activity is to foster self-assessment by the taxpayer.

Resource Summary

Returns Processing accounts for approximately 39.7% of 1983-84 total departmental expenditures and 41.9% of the total person-years.

Figure 7: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Public Inquiries	46,457	1,350	38,937	1,274	7,520	76
Taxpayer Requested Adjustments	17,515	646	15,967	613	1,548	33
Returns Processing	205,646	5,665	176,827	5,642	28,819	23
	269,618	7,661	231,731	7,529	37,887	132

For 1983-84, the cost of returns processing amount to \$269.6 million. Personnel costs account for 74.7%, printing and postage for 16.5% and other operating costs for 8.8%.

Description

This activity consists of the following components.

Public Inquiries: The Department receives a very large number of inquiries ranging from straightforward concern about the progress of an expected refund, through requests for explanation of the appli-

cability of some deduction or exemption to a particular individual's circumstances, to a request for an advance ruling as to the tax consequences of a proposed corporate reorganization. Advance rulings are provided to taxpayers for a fee.

By far the majority of the inquiries are received by telephone in the District Offices (a no-charge, long-distance service is afforded to taxpayers). Counter inquiries in the District Offices are next in quantity. The third form of inquiry, correspondence, is generally directed to the Taxation Centres.

A high level of service to inquiries is considered necessary because it is a tenet of simple justice that information on such a complex piece of legislation should be available to the public. In addition, the better the public is informed, the smaller should be the error rate in filed returns. Nonetheless, the quantity of service and the promptness of its delivery must remain a matter of judgment in the light of restraint on resources.

Taxpayer Requested Adjustments: A taxpayer may submit additional documents concerning a recently filed return and awaiting assessment, such as a receipt not originally supplied. Or a taxpayer may request, on the basis of new documentation, that an already assessed return be re-opened as long as not more than four years have elapsed since the original assessment. The processing of these adjustments is, of course, mandatory for the same reason that the processing of the initial return is mandatory.

Returns Processing: The work in this component consists of the receipt of returns in the Taxation Centres where they are key encoded and corrected for apparent errors; the transmission of necessary data to the computing centre; the assessing of the return; the issuance of an assessment notice usually with either a refund or a demand for payment where there is still a debit balance; the filing of returns in Taxroll; and the control and processing of all payments.

Performance Information/Resource Justification

Since over 75% of the expenditure is due to personnel costs, relating outputs to person-years are considered to be an adequate indicator of productivity and measure for resource justification.

Public Inquiries: As can be seen in Figure 8 below, the intention of the Department is to increase productivity in the handling of inquiries. To this end, more rigorous quotas are being set, central inquiries units are being put in place to redirect calls to the appropriate source of expertise and more advanced communications hardware is being acquired.

Figure 8: Inquiries by Type and Person-Years Required

	Tele- phone (000)	Counter (000)	Corre- spondence (000)	Total (000)	Person- Years	Inquiries handled per Person- Year
1978-79 Actual	4,325	872	146	5,343	944	5,660
1979-80 Actual	4,951	902	165	6,018	1,042	5,775
1980-81 Actual	5,245	922	166	6,333	1,139	5,560
1981-82 Actual	6,276	1,121	151	7,548	1,243	6,072
1982-83 Forecast	7,069	1,175	178	8,422	1,274	6,611
1983-84 Estimates	6,797	1,209	161	8,167	1,350	6,050

Taxpayer Requested Adjustments: Possibly because of the ever increasing complexity of the Income Tax Act, the complexity of the requests under this heading has increased over the years. The following table accordingly shows decline in the rate of production over the last years.

Figure 9: Number of Requested Adjustments and Person-Years Required

	Number of Taxpayer Requested Adjustments* (000)	Person-Years	Adjustments per Person-Year
1978-79 Actual	1,162	496	2,343
1979-80 Actual	1,327	554	2,395
1980-81 Actual	1,377	654	2,106
1981-82 Actual	1,479	679	2,178
1982-83 Forecast	1,590	613	2,594
1983-84 Estimates	1,800	646	2,786

* Adjustments to individual, corporate, estate and trust, and information returns.

Returns Processing: Results are measured by the number of tax returns processed per person-year. The production rate varies over time because of the change in complexity of the average return.

Figure 10: Number of Returns and Person-Years Required

	Number of Returns* (000)	Person-Years Required	Production per Person-Year
1978-79 Actual	14,914	4,725	3,156
1979-80 Actual	17,272	4,898	3,526
1980-81 Actual	17,072	5,272	3,238
1981-82 Actual	16,924	5,626	3,008
1982-83 Forecast	18,284	5,642	3,241
1983-84 Estimates	18,757	5,665	3,311

* Individual, corporate and other returns processed by fiscal year.

B. Enforcement

Objective

The objective of the Enforcement activity is to enforce taxpayer compliance with the law.

Resource Summary

Figure 11: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Audit	215,711	5,409	190,169	5,295	25,542	114
Delinquent Action	11,947	420	11,485	452	462	(32)
Enforcement of Source Deductions	31,082	1,010	26,481	967	4,601	43
Tax Evasion Investigations	24,893	574	21,810	575	3,083	(1)
Collection of Billed Taxes	31,480	1,045	28,018	1,012	3,462	33
Examination	23,421	740	20,006	802	3,415	(62)
	338,534	9,198	297,969	9,103	40,565	95

For 1983-84, the costs of Enforcement amount to \$338.5 million. Personnel costs account for 89.7% of this amount and other operating costs for 10.3%.

Description

This activity consists of the following components.

Audit: The Audit component of the Enforcement Activity is staffed mainly by officers possessing professional accounting qualifications and training and experience in tax law. They are responsible for the detection of instances of non-compliance among taxpayers whose income is from sources other than salaries and wages -- that is, taxpayers who are corporations or self-employed individuals such as unincorporated businesses, professionals, farmers, and fishermen. They are supported in this work by other officers with special knowledge of particular industries (oil, steel, etc.) and by specialists such as real estate appraisers and equity evaluators. While the fundamental purpose of audit and all the other enforcement components is to encourage automatic, voluntary compliance, the assessments raised because of enforcement bring in additional tax revenues very much in excess of the cost of the enforcement components.

Delinquent Action: Every individual is required to file a return for every year for which there is tax payable, and every corporation is required to file a return every year whether or not there is tax payable. The objective of this component is to identify those who fail to comply with this requirement and to secure the appropriate returns and tax from them. Where a person has filed in the past, computer records are available to draw upon. Special projects of great variety are carried out to identify those who have not filed in the past. Failure to file a return is subject to a range of penalties.

This is a particularly valuable operation in terms of extra taxes assessed because it brings on to the taxrolls those who would otherwise pay no tax.

Enforcement of Source Deductions: The largest source of revenue to the government is the money deducted at source from employees by their employers and remitted each month to cover income tax, Unemployment Insurance premiums and Canada Pension Plan contributions. Audits of employer payrolls are conducted in cases of suspected delinquency and, where necessary, compliance is enforced by penalties and in extreme cases by prosecution. Service audits are also conducted to reconcile differences between remittances actually made and the year-end reports of employers of total deductions shown on T4s. Audits are also conducted of payments to non-residents where source deductions are required.

Tax Evasion Investigations: The main purpose of this endeavour is to discourage evasion and to this end media publicity on prosecutions is deliberately sought by the Department. All but the smallest of the District Offices have a Special Investigations Section responsible for the investigation of attempts to escape tax by fraudulent means, e.g., the making of false statements in a return, the making of false entries in books and records, and the destruction or secret- ing of records. A number of these cases are brought to prosecution each year. In other cases, the Department only imposes a gross negligence penalty, and in still others the investigation fails to provide sufficient evidence of fraud for either penalty or prosecution. Upon summary conviction, the Court may impose a fine of not less than 25 percent and not more than 200 percent of the tax that was sought to be evaded and in addition a term of imprisonment of not more than two years. Procedures under indictment are sometimes employed and in those cases the accused is, in addition to any penalty otherwise provided, liable upon conviction to imprisonment for no more than five years and not less than two months.

Collection of Billed Taxes: Almost all taxpayers pay promptly, but a small percentage do not. Collection action becomes necessary because of unpaid balances on filing, unremitted source deductions, and because some taxpayers, particularly those whose income is not subject to adequate source deductions, may persistently fail to pay what they owe. First action on these accounts takes the form of computer generated reminders. When this action does not produce the desired results, the accounts are referred to the District Offices for direct action. Attempts are made to reach arrangements for payment of back taxes consistent with the taxpayer's financial circumstances and with the necessity to keep payments on current-year taxes up to date. Should the taxpayer persist in the delinquency, recourse is to garnishee income, bank deposits and payments due from third parties and to the seizure and sale of assets.

Examination: This component is comprised of three operations: post-assessing, matching and office examination.

Post-assessing consists of the examination of certain claims for deductions or exemptions, accepted without question at initial assessing in order to expedite the flow of returns. The examination of these claims requires either comparison with prior year returns or the supply by the taxpayer of additional supporting documents or the application of a wider knowledge of the legislation than would be practical at the initial assessing stage. Post-assessing also includes the validation of specified percentages of claims for provincial tax credits.

Matching consists of the verification of income reported by taxpayers against information slips received from payors, for example, T4 slips from employers and T5 slips from banks.

Office examination consists of the reassessment of certain categories of income within District Offices where the necessary contacts with the taxpayer can be made by telephone, letter or office interview. The taxpayers are typically those in receipt of income from sales, investments and rentals.

Performance Information/Resource Justification

Audit:

Figure 12: Audit Coverage

	Corporations		Individuals		Total Files Audited (000)	Person- Years*
	Files Audited (000)	Tax Recovery (\$ millions)	Files Audited (000)	Tax Recovery (\$ millions)		
1978-79 Actual	21	264	28	119	49	5,436
1979-80 Actual	19	284	26	128	45	5,106
1980-81 Actual	18	313	28	133	46	5,118
1981-82 Actual	18	411	26	119	44	5,158

* Includes support staff for all Enforcement activity components.

Delinquent Action:

Figure 13: Returns Obtained through Delinquent Action

	Number of Returns Obtained (000)	Person- Years	Returns per Person- Years
1978-79 Actual	n/a	383	n/a
1979-80 Actual	n/a	359	n/a
1980-81 Actual	141	382	369
1981-82 Actual	170	431	394
1982-83 Forecast	202	452	447
1983-84 Estimates	191	420	455

Enforcement of Source Deductions:

Figure 14: Results of Payroll and Non-Resident Audits and Person-Years Assigned

	Number of Employers Audited	Additional Assessments (\$000)	Non- Resident Audits	Additional Assessments (\$000)	Person- Years Assigned
1978-79 Actual	63,315	69,144	4,518	7,381	913
1979-80 Actual	50,755	75,178	4,180	6,137	844
1980-81 Actual	49,536	90,424	3,156	8,474	835
1981-82 Actual	54,524	134,023	2,678	10,229	921

Tax Evasion Investigations

Figure 15: Results of Special Investigations

	Cases Inves- tigated	Tax Change (\$000)	Penalties (\$000)	Prosecu- tions	Fines (\$000)	Person- Years Assigned
1978-79 Actual	949	26,168	3,703	180	2,544	584
1979-80 Actual	937	27,964	4,743	204	4,331	539
1980-81 Actual	684	26,525	4,235	158	3,537	552
1981-82 Actual	239	20,269	3,226	157	2,278	573

The resources devoted to Special Investigations have been held almost constant for a number of years, at about 575 person-years, with the intent of undertaking 150 to 200 prosecutions a year. Guilty verdicts are obtained in 95 percent or more of the cases prosecuted. The tax change, penalties and fines amount to more than twice the operating costs of the component.

Collections:

Figure 16: Number of Accounts Receivable and Outstanding Balances at Fiscal Year End (March 31st)

	Number of Accounts (000)	Outstanding Balance (\$ millions)
1978-79 Actual	758	1,249
1979-80 Actual	825	1,657
1980-81 Actual	926	1,817
1981-82 Actual	1,007	2,340

As is evident from Figure 16, the collection problem has worsened over recent years. A number of recent changes in legislation, regulations and procedures may ameliorate the problem in the future, but it is too early to measure their effects. Some of these changes are:

- the inclusion of salesmen and self-employed fishermen in the source deductions system;
- the prescribing of higher interest rates on outstanding balances; and
- various increased collection powers.

As indicated in Figure 17, the performance objective is to collect each year an amount equivalent to the annual intake of new accounts referred to the District Offices for direct action.

Figure 17: Annual Intake and Closing of Accounts*

	Annual Intake		Annual Closings		Person- Years Assigned
	Number (000)	Amount (\$ millions)	Number (000)	Amount (\$ millions)	
1978-79 Actual	282	764	272	701	731
1979-80 Actual	416	992	381	734	729
1980-81 Actual	276	1,074	265	1,134	828
1981-82 Actual	366	1,736	311	1,312	963
1982-83 Forecast	406	1,924	349	1,654	1,012
1983-84 Estimates	455	2,155	455	2,155	1,045

* Includes only accounts referred to District Offices.

Examination: Results are measured by the number of returns reviewed and additional tax recoveries.

Figure 18: Coverage and Tax Recoveries through Examination

	Post-Assessing		Matching		Office Examination		Person- Years Assigned
	Returns Reviewed (000)	Tax Recovery (\$ millions)	Returns Reviewed (000)	Tax Recovery (\$ millions)	Returns Reviewed (000)	Tax Recovery (\$ millions)	
1978-79 Actual	189	18	204	25	30	n/a	878
1979-80 Actual	170	23	161	22	27	24	626
1980-81 Actual	201	27	170	24	26	23	741
1981-82 Actual	187	19	92	14	39	37	669

C. Notices of Objection and Appeals

Objective

The objective of the Notices of Objection and Appeals activity is to provide the taxpayer with a means of redress.

Resource Summary

Figure 19: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Income tax appeals	16,565	447	13,352	415	3,213	32
Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Appeals	788	25	898	29	(110)	(4)
Operational Services	1,448	21	1,400	21	48	...
	18,801	493	15,650	465	3,151	28

For 1983-84 the costs of Notices of Objection and Appeals amount to \$18.8 million.

Personnel costs account for 96.4% of this amount.

Description

A taxpayer who objects to an assessment has 90 days from the day of mailing of the notice of assessment to file a Notice of Objection setting out the reasons for the objection and all relevant facts. The notice is then sent to a separate appeals section of the Department's various offices throughout the country, where the assessment is re-examined in the light of the taxpayer's arguments. If the taxpayer is unsatisfied with the outcome at this stage, or if 180 days have elapsed since filing the notice, the taxpayer may file an appeal with the Tax Review Board, a tribunal independent of the Department of National Revenue. Further stages of appeal are possible to the Federal Court and, with leave, to the Supreme Court of Canada.

Performance Information/Resource Justification

The key workload determinant is the volume of objections received. The Department attempts to maintain the inventory of objections at a manageable level defined to be one-third of the annual intake. This is considered one of the mandatory operations of the Department with a priority call on limited resources because it provides a means of redress to the taxpayer and because of the statutory limit implied by the 180 days passage of time after which the taxpayer has a right to turn to the Tax Review Board. The Department is attempting to increase its rate of production in the face of an expected increase in the number of objections.

Figure 20: Income Tax Objections

	Intake	Disposals	Closing Inventory	Person-Years Assigned	Disposals per P-Y
1978-79 Actual	23,025	24,091	10,028	368.9	65.3
1979-80 Actual	26,690	27,125	9,593	385.2	70.4
1980-81 Actual	26,439	26,366	9,666	368.8	71.5
1981-82 Actual	33,270	29,555	13,381	394.1	75.0
1982-83 Forecast	33,730	34,868	12,243	430.5*	81.0
1983-84 Estimates	36,500	36,577	12,166	430.5	85.0

* Includes 25 person-years on loan from non-mandatory activities to dispose of projected increase in intake of objections.

Additional statistics for the year 1981-82 on the number of appeals that are heard at later stages are presented below.

Figure 21: Number of Appeals Heard

	<u>1981-82</u>
Tax Review Board	1,348
Federal Court, Trial Division	244
Federal Court of Appeals	32
Supreme Court of Canada	...

D. Administration

Objective

The objective of the Administration activity is to provide the direction and support necessary to administer the law uniformly and economically.

Resource Summary

Figure 22: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Executive Direction and Support	8,349	91	9,534	95	(1,185)	(4)
Tax Policy	842	18	1,014	20	(172)	(2)
Management Services	15,715	298	16,112	297	(397)	1
Personnel Services	11,363	203	10,250	194	1,113	9
Administrative Services	12,730	263	10,624	269	2,106	(6)
Services for other Departments	2,529	69	2,090	52	439	17
	51,528	942	49,624	927	1,904	15

For 1983-84, the costs of Administration amount to \$51.5 million. Personnel costs account for 60.0% of this amount. Professional and special services 9.7%. Transportation and Communications 15.2%. Others 15.1%.

Description

This activity provides for the central direction of the Department. A wide range of central support and control services are provided that are impractical to allocate to the other activities. These central services include computer systems design and programming, financial management, management audit, including program evaluation, staff relations, and official languages administration. The activity also provides for certain services to other departments such as the maintenance of computer-based tax models used by the Department of Finance and the support given the Department of Customs and Excise in relation to Gasoline Tax Rebates.

Performance Information/Resource Justification

**Figure 23: Person-Years for Administration Activity
Compared to Total Person-Years**

	Total Person-Years	Administration Person-Years	Percentage Relationship
1978-79 Actual	16,344	789	4.83
1979-80 Actual	16,042	898	5.60
1980-81 Actual	16,850	902	5.36
1981-82 Actual	17,879	1,167	6.53*
1982-83 Forecast	18,024	927	5.14
1983-84 Estimates	18,294	942	5.15

* Includes a special allocation to the Department to perform data capture operations for Statistics Canada during the 1981 Census.

Section III

Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Taxation Program expenditures by object are presented in Figure 24. Expenditures for 1983-84 have increased by \$75.6 million (14.0%) over 1982-83. Of this amount \$60.3 million is attributable to increases in personnel costs.

Figure 24: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Personnel:			
Salaries and Wages	483,766	430,452	396,136
Contributions to Employee Benefit Plans	62,891	55,983	58,425
Other Personnel Costs	200	124	213
	546,857	486,559	454,774
Goods and Services:			
Postage	23,506	21,244	12,248
Travel	17,070	15,344	13,021
Telephone and Telegraph	12,194	10,861	10,281
Other Transportation and Communications	4,494	4,040	3,453
Information	1,153	863	2,846
Professional and Special Services	12,525	11,646	10,252
Data Processing	12,154	9,954	6,976
Other Rentals	1,926	1,755	1,476
Purchased Repair and Upkeep	2,332	1,643	1,939
Printing	23,011	21,171	18,252
Other Utilities, Materials and Supplies	5,300	5,105	3,982
All Other Expenditures	39	37	127
	115,704	103,663	84,853
Total operating	662,561	590,222	539,627*
Capital			
Construction and Acquisition of Machinery and Equipment	15,868	4,700	6,000
Grants, contributions and other transfer payments	52	52	39
Less: Receipts and revenues credited to the vote	61,705	53,807	51,474
Total expenditures	616,776	541,167	494,192

* Excludes \$99,810 for statutory Federal Court awards.

2. Personnel Expenditures

Person-year and personnel cost trends are provided in Figures 25 and 26.

Figure 25: Person-Years for the Period from 1977-78 to 1983-84

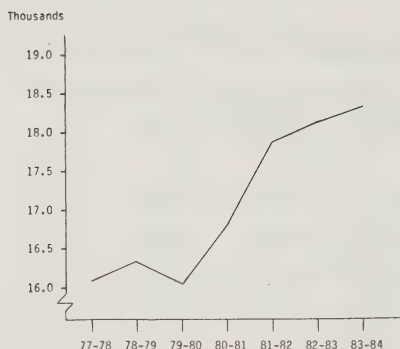
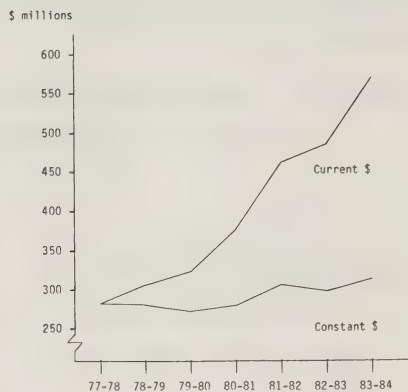


Figure 26: Personnel Cost for the Period from 1977-78 to 1983-84



Approximately 88.7% of total departmental expenditures are personnel related. In 1983-84, personnel costs amount to \$546.9 million, an increase of approximately \$60.3 million over the previous year. In constant dollar terms, however, personnel costs have remained relatively stable over the seven year time frame, despite the increase in person-years.

The number of person-years and average salary by group is provided in Figure 27.

Figure 27: Person-years and Average Annual Salary by Group

	1983-84		1982-83		1981-82	
	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary
Management						
Deputy Minister	1	89,407	1	83,287	1	68,062
Executive	72	60,932	60	55,474	36	50,875
Senior Management	38	53,975	30	45,800
Scientific and Professional						
Auditing	2,495	39,968	2,482	34,426	2,388	34,030
Economics, Sociology and Statistics	33	38,676	34	39,823	34	34,821
Education	4	42,510	4	39,541	4	36,228
Library Science	5	31,324	4	28,825	3	27,542
Administrative and Foreign Service						
Administrative Services	611	31,526	449	29,134	443	26,994
Computer Systems						
Administration	339	35,488	314	33,993	302	27,958
Financial Administration	31	36,631	30	32,864	30	29,245
Information Services	19	38,306	20	36,198	19	35,775
Organization and Methods	33	38,522	24	34,592	19	32,373
Personnel Administration	179	34,460	157	32,826	155	30,311
Programme Administration	5,203	28,977	5,377	25,506	5,142	23,585
Purchasing and Supply	11	32,660	12	29,957	15	24,580
Technical						
Drafting and Illustration	9	26,508	5	24,535	5	19,485
General Technical	22	31,071	15	29,108	13	24,619
Social Science Support	195	35,821	194	33,885	194	27,861
Administrative Support						
Communications	13	19,399	9	15,592	7	14,075
Data Processing	796	16,903	801	16,714	1,039	15,101
Clerical and Regulatory	7,104	18,272	6,934	17,025	6,870	15,888
Office Equipment	78	16,892	92	15,287	109	13,205
Secretarial, Stenographic and Typing	779	17,287	785	15,284	801	13,531
Operational						
General Labour and Trades	13	19,215	14	19,168	9	18,535
General Services	206	17,792	177	19,957	167	17,502
Printing Services	5	24,974

3. Program Cost Analysis

Figure 28 shows the total cost of each of the activities of the Program. Each activity contains financial, personnel and administrative services expenditures related to the activity. Other costs include services provided without charge such as the cost of accommodation provided by the Department of Public Works, the cost of employee insurance premiums and health insurance plans, and other miscellaneous services provided free by other government departments. Revenue includes Receipts credited to the Vote, and Receipts credited to revenue coming from fines and forfeitures, from property tax agreement fees from the provinces, from advance income tax ruling fees and sundry.

Figure 28: Total Program Cost (\$000) and Person-Years

		1983-84				1982-83	
		Expen- ditures	Add: Other Costs	Total Program Costs	Deduct: Revenue*	Net Costs	Net Costs
	P-Y	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Returns Processing	7,661	269,618	...	269,618	...	269,618	231,731
Enforcement	9,198	338,534	...	338,534	...	338,534	297,969
Notices of Objec- tion and Appeals	493	18,801	...	18,801	...	18,801	15,650
Administration	942	51,528	...	51,528	...	51,528	49,624
Add: Other Costs	96,267	96,267	...	96,267	89,460
Less: Revenue*	70,210	70,210	62,500
	18,294	678,481	96,267	774,748	70,210	704,538	621,934

* This item includes Receipts and revenues credited to the Vote for an amount of \$61,705,000, and Receipts credited to revenue for an amount of \$8,505,000.

B. Revenue Analysis

Figure 29: Net Revenues collected and allocated (\$000)

Source of Revenue	Net Collections 1981-82	Net Collections 1980-81	Net Collections 1979-80
Individual Tax, Canada Pension Plan Contributions and Unemployment Insurance Premiums			
Employer Remittances	35,277,891	28,515,260	24,190,081
Direct Payments	6,720,445	5,372,874	4,415,404
Total Individual Tax	41,998,336	33,888,134	28,605,485
Corporation Tax	9,316,780	9,537,543	7,841,208
Petroleum and Gas Revenue Tax	810,783	23,705	...
Resource Royalties Tax	53,575	3,119	...
Non-Resident Tax	1,018,103	866,892	787,210
Miscellaneous	119,213	97,658	94,789
Total Revenues	53,316,790	44,417,051	37,328,692
Allocation of Net Revenues Collected			
Federal Income Tax	34,165,569	28,935,009	24,640,550
Provincial Income Tax ¹	10,981,932	9,382,890	7,463,583
Canada Pension Plan Contributions ²	3,281,872	2,689,294	2,367,478
Unemployment Insurance Premiums ²	4,887,417	3,409,858	2,857,081

1. Allocated from Tax Collections of Individuals and Corporations.
2. Allocated from Tax Collections of Individuals.

**C. Acts Administered in Whole or in Part by Revenue Canada,
Taxation**

Canada Pension Plan Act
Federal Provincial Fiscal Arrangements Act
Income Tax Act
Petroleum and Gas Revenue Tax Act
Unemployment Insurance Act, 1971

C. Lois appliquées en tout ou en partie par Revenu Canada, Impôt
Régime de pensions du Canada
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral
et les provinces
Loi de l'impôt sur le revenu
Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

B. Analyse des recettes

Graphique 29: Recettes nettes recouvrées et attribuées (en millions de dollars)

Recouvre- ments nets 1981-1982	Recouvre- ments nets 1980-1981	Recouvre- ments nets 1979-1980
Provenance des recettes		
Impôt des particuliers,		
cotisations au Régime de		
pensions du Canada et primes		
d'assurance-chômage		
Versement des employeurs	35,277,891	28,515,260
Pailements directs	6,720,445	5,372,874
24,190,081	4,415,404	
Total de l'impôt		
des particuliers	41,998,336	33,888,134
28,605,485		
Impôt des corporations	9,316,780	9,537,543
7,841,208		
Impôt sur les revenus pétroliers	810,783	23,705
Impôt sur les redevances		
pétrolières	53,575	3,119
Impôt de non-résidents	1,018,103	866,892
787,210		
Divers	119,213	97,658
94,789		
Total des recettes		
53,316,790	44,417,051	37,328,692
Répartition des recettes nettes recouvrées		
Impôt fédéral sur le revenu	34,165,569	28,935,009
24,640,550		
Impôt provincial sur le		
revenu ¹	10,981,932	9,382,890
7,463,583		
Cotisations au Régime de		
pensions du Canada ²	3,281,872	2,689,294
2,367,478		
Primes d'assurance- chômage ²	4,887,417	3,409,858
2,857,081		
1. Répartition de recouvrements d'impôt de particuliers et de cor- porations.		
2. Répartition de recouvrements d'impôt de particuliers.		

Graphique 28: Coût total du Programme en milliers de dollars et en années-personnes

Le graphique 28 présente le coût total de chaque activité du Programme. Chaque activité comprend les dépenses relatives aux services financiers, aux services du personnel, et aux services administratifs pour l'activité en cause. La rubrique "Autres dépenses" inclut les services fournis gratuitement tels le coût des locaux fournis par le ministère des Travaux publics, le coût des primes d'assurances des employés et des régimes d'assurance-maladie, et les autres services divers fournis gratuitement par d'autres ministères. La rubrique "Recettes" comprend les Recettes à valoir sur le crédit, et les recettes portées en Recettes telles les recettes tirées d'amendes et de confiscations, les droits des provinces relatifs aux accords sur les impôts fonciers et les droits relatifs aux décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et les autres recettes diverses.

1983-84									
1982-83									
	Coût	Ajouter: Autres: Total	Dépenses du Programme	Moins: Recettes*	Coûts nets	Coûts nets	A-P	\$	\$
Traitement des déclarations	7,661	269,618	...	269,618	231,731	269,618	...	\$	\$
Exécution	9,198	338,534	...	338,534	297,969	338,534	...	\$	\$
Avis d'opposition et appels	493	18,801	...	18,801	15,650	18,801	...	\$	\$
Administration	942	51,528	...	51,528	49,624	51,528	...	\$	\$
Ajouter: Autres dépenses	96,267	96,267	89,460	96,267	...	\$	\$
Moins: Recettes*	62,500	70,210	70,210	\$	\$
	18,294	678,481	96,267	774,748	70,210	704,538	621,934	\$	\$

* Cette rubrique comprend des Recettes à valoir sur le crédit d'une somme de \$61,705,000, et des rentrées portées en Recettes au montant de \$8,505,000.

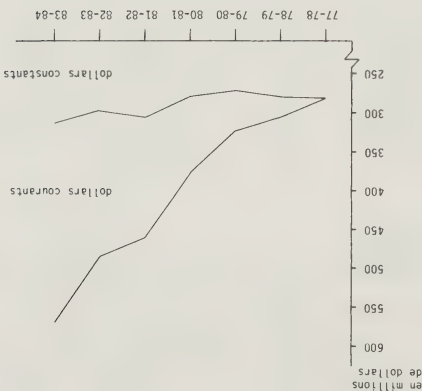
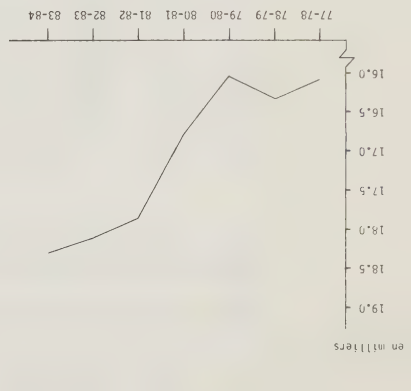
Graphique 27 : Années-personnes et traitement annuel moyen par groupe professionnel

	1983-1984			1982-1983			1981-1982		
	A-P			A-P			A-P		
	Traitement moyen			Traitement moyen			Traitement moyen		
Sous-ministre	1	89,407	1	83,287	1	68,062	1	50,875	...
Direction	72	60,932	60	55,474	36	50,875	36
Gestion supérieure	38	53,975	30	45,800
Sciences et professions	2,495			34,426			2,388		
Vérification	39,968			2,482			34,030		
Economique, sociologie et statistique	33	38,676	34	39,823	34	34,821	34	36,228	37,542
Enseignement	4	42,510	4	39,541	4	36,228	4	27,542	...
Bibliothéconomie	5	31,324	4	28,825	3	27,542	3
Administration et service extérieur	611			29,134			443		
Gestion des systèmes d'ordinateurs	339	35,488	314	33,993	302	27,958	302	27,958	...
Gestion des finances	31	36,631	30	32,864	30	29,245	30	29,245	...
Services d'information	19	38,306	20	36,198	19	35,775	19	35,775	...
Organisation et méthodes	33	38,522	24	34,592	19	32,373	19	32,373	...
Gestion du personnel	179	34,460	157	32,826	155	30,311	155	30,311	...
Administration des programmes	5,203	28,977	5,377	25,506	5,142	23,585	5,142	23,585	...
Achat et approvisionnement	11	32,660	12	29,957	15	24,580	15	24,580	...
Technique	9			5			5		
Dessin et illustration	26,508	31,071	15	24,535	5	19,485	5	19,485	...
Techniciens divers	22	31,071	15	29,108	13	24,619	13	24,619	...
Soutien des sciences sociales	195	35,821	194	33,885	194	27,861	194	27,861	...
Soutien administratif	13			9			7		
Communication	19,399	16,903	801	15,592	15,101	14,075	15,101	14,075	...
Traitement mécanique des données	796	16,903	801	16,714	1,039	15,101	1,039	15,101	...
Commis aux écritures et aux règlements	7,104	18,272	6,934	17,025	6,870	15,888	6,870	15,888	...
Mécanographie	78	16,892	92	15,287	109	13,205	109	13,205	...
Secrétariat, sténographie et dactylographie	779	17,287	785	15,284	801	13,531	801	13,531	...
Exploitation	13			14			9		
Manœuvres et hommes de métier	19,215	17,792	177	19,168	18,535	17,502	18,535	17,502	...
Services divers	206	17,792	177	19,957	167	17,502	167	17,502	...
Services d'imprimerie	5	24,974

2. Dépenses en personnel

Les graphiques 25 et 26 indiquent les tendances relatives aux années-personnes et aux dépenses en personnel.

Graphique 25: Années-personnes pour la période allant de 1977-1978 à 1983-1984



Environ 88.7 pour 100 des dépenses totales du Ministère ont traité au personnel. En 1983-1984, les dépenses en personnel s'élevaient à 546.9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 60.3 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Toutefois, en dollars constants, les dépenses en personnel sont demeurées relativement stables au cours de la période de sept ans, et ce, malgré une augmentation du nombre des années-personnes.

Le graphique 27 présente le nombre d'années-personnes et le traitement moyen par groupe professionnel.

Section III

Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Le graphique 24 présente la répartition des dépenses classées par article courant. En 1983-1984 les dépenses ont augmenté de 75.6 millions de dollars (14 pour 100) par rapport à 1982-1983. De ce montant, 60.3 millions de dollars sont attribuables à des augmentations des frais relatifs au personnel.

Graphique 24 : Dépenses par article (en millions de dollars)

Budget des dépenses	1983-84	Prévues	Réelles
	1982-83 <td></td> <td>1981-82</td>		1981-82
Personnel :			
Traitements et salaires	483,766	430,452	396,136
Cotisations aux régimes d'avantages sociaux	62,891	55,983	58,425
Autres frais touchant le personnel	200	124	213
Biens et services :			
Affranchissement	23,506	21,244	12,248
Voyages	17,070	15,344	13,021
Téléphone et téletypage	12,194	10,861	10,281
Autres transports et communications	4,494	4,040	3,453
Information	1,153	863	2,846
Services professionnels et spéciaux	12,525	11,646	10,252
Traitement des données	12,154	9,954	6,976
Autres locations	1,926	1,755	1,476
Achat de services de réparation et d'entretien	2,332	1,643	1,939
Impression	23,011	21,171	18,252
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	5,300	5,105	3,982
Toutes autres dépenses	39	37	127
Total des dépenses de fonctionnement	662,561	590,222	539,627*
Capital			
Construction et acquisition de machines et de matériel	15,868	4,700	6,000
Subventions, contributions et autres paiements de transfert	52	52	39
Moins : Recettes à valoir sur le crédit :	61,705	53,807	51,474
Total du Programme	616,776	541,167	494,192
* Exclut une somme de \$99,810 prévue par la loi, pour des frais accordés par la Cour fédérale.			

* Exclut une somme de \$99,810 prévue par la loi, pour des frais accordés par la Cour fédérale.

Cette activité représente la direction centrale du Ministère. Un large éventail de services centraux de soutien et de contrôle sont fournis. Il n'est pas pratique de les attribuer à d'autres activités. Ces services centraux incluent la conception et la programmation de systèmes informatiques, la gestion financière, la revue de la gestion, l'évaluation des programmes, les relations de travail et l'administration des langues officielles. Cette activité prévoit en outre la prestation de services à d'autres ministères, et notamment la maintenance de modèles fiscaux informatiques utilisés par le ministère des Finances, ainsi que l'aide fournie à Douanes et Accise en ce qui a trait au remboursement de la taxe d'accise sur l'essence.

Information sur le rendement et justification des ressources

Graphique 23 : Années-personnes consacrées à l'administration par rapport au total des années-personnes

Total des années- personnes	Années-personnes affectées à l'administration	Rapport expérimenté en pourcentage	des dépenses	
			1983-1984 Budget	1983-1984
16,344	789	4.83	1978-1979 Réelles	
16,042	898	5.60	1979-1980 Réelles	
16,850	902	5.36	1980-1981 Réelles	
17,879	1,167	6.53*	1981-1982 Réelles	
18,024	927	5.14	1982-1983 Préves	
18,294	942	5.15	1983-1984 Budget	

* Comprend une attribution spéciale au Ministère pour effectuer des opérations de saisie des données pour Statistique Canada pendant le recensement de 1981.

D. Administration

Objectif

Cette activité a pour objet de fournir les directives et le soutien nécessaire à l'application uniforme et économique de la loi.

Résumé des ressources

Graphique 22: Dépenses de l'activité en milliers de dollars et en années-personnes

	Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Différence
	\$	A-P	\$
	A-P		A-P
Haute direction et personnel de soutien	8,349	95	(1,185)
Politique fiscale	842	18	(4)
Services de gestion	15,715	298	(2)
Services du Personnel	11,363	203	(1,113)
Services administratifs	12,730	263	9
Services à d'autres ministères	2,529	69	1
	2,529	2,090	(439)
	51,528	49,624	1,904
	942	927	15

Pour 1983-1984, le coût de l'administration s'élève à 51.5 millions de dollars. Les coûts relatifs au personnel représentent 60.0% de ce montant. Services professionnels et spéciaux: 9.7%. Transports et communications: 15.2%. Autres: 15.1%.

Voici des statistiques supplémentaires pour l'année 1981-1982 concernant le nombre d'appels entendus ultérieurement.

Graphique 21: Nombre d'appels entendus

1981-1982	1,348	Commission de révision de l'impôt
	244	Cour fédérale, division de première instance
	32	Cour d'appel fédérale
...		Cour suprême du Canada

Description

Un contribuable qui conteste une cotisation a 90 jours de la date d'expédition de l'avis de cotisation pour produire un avis d'opposition expliquant les raisons de l'opposition et tous les faits pertinents. L'avis d'opposition est ensuite expédié à une Section des appels dans les divers bureaux du Ministère au pays, où la cotisation est réexaminée en tenant compte des arguments du contribuable. Si le contribuable n'est pas satisfait du résultat de cet examen, ou si 180 jours se sont écoulés depuis la production de l'avis d'opposition, le contribuable peut interjeter appel auprès de la Commission de révision de l'impôt, un tribunal indépendant du ministère du Revenu national. Le contribuable peut ensuite interjeter appel auprès de la Cour fédérale et, sur autorisation, auprès de la Cour suprême du Canada.

Information sur le rendement et justification des ressources

Le facteur déterminant de la charge de travail est le volume des avis d'opposition reçus. Le Ministère tente de maintenir l'inventaire des oppositions à un niveau raisonnable défini comme étant le tiers du nombre annuel. Cette activité est considérée comme l'une des opérations obligatoires du Ministère et fait appel en priorité à des ressources limitées parce qu'elle fournit au contribuable un moyen de recours et en raison du délai statuaire de 180 jours après lequel le contribuable a le droit de s'adresser à la Commission de révision de l'impôt. Le Ministère tente d'améliorer son taux de production, car on s'attend à un accroissement du nombre des oppositions.

Graphique 20: Oppositions relatives à l'impôt sur le revenu

Description	Inventaire Années- personnes attribuées	Cas de fermeture	Nombre traités	36,500	36,577	12,166	430.5	85.0
1978-1979 Réelles	368.9	10,028	24,091	23,025	24,091	10,028	368.9	65.3
1979-1980 Réelles	385.2	9,593	27,125	26,690	27,125	9,593	385.2	70.4
1980-1981 Réelles	368.8	9,666	26,366	26,439	26,366	9,666	368.8	71.5
1981-1982 Réelles	394.1	13,381	29,555	33,270	29,555	13,381	394.1	75.0
1982-1983 Prévue	430.5*	12,243	34,868	33,730	34,868	12,243	430.5*	81.0
1983-1984 Budget								

* Incluant 25 années-personnes empruntées aux activités facultatives afin de traiter l'augmentation prévue dans le nombre d'oppositions.

Objectif

Cette activité a pour objet de fournir aux contribuables un moyen de recours.

Résumé des ressources

Graphique 19 : Dépenses de l'activité en milliers de dollars et en années-personnes

Budget des dépenses 1983-1984	A-P	\$	Prévues 1982-1983	A-P	\$	Différence
Appels relatifs à l'impôt sur le revenu	16,565	447	13,352	415	3,213	32
Appels relatifs au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-chômage	788	25	898	29	(110)	(4)
Services opérationnels	1,448	21	1,400	21	48	...
	18,801	493	15,650	465	3,151	28

Pour 1983-1984, le coût des Avis d'opposition et appels s'élève à 18.8 millions de dollars. Les coûts relatifs au personnel représentent 96.4% de ce montant.

Examen: Les résultats sont mesurés par le nombre de déclarations examinées et les impôts supplémentaires recouvrés.

Graphique 18: Recouvrements d'impôt grâce à l'activité "examen"

Postcôtisation		Rapprochement		Examen au bureau	
Recouvrements d'impôt (en millions de dollars)	Déclarations examinées (en millions de dollars)	Recouvrements d'impôt (en millions de dollars)	Déclarations examinées (en millions de dollars)	Recouvrements d'impôt (en millions de dollars)	Déclarations examinées (en millions de dollars)
189	170	204	22	30	24
1978-1979 Réels	1979-1980 Réels	1978-1979 Réels	1979-1980 Réels	1978-1979 Réels	1979-1980 Réels
18	23	25	27	s/o	626
19	27	92	170	37	741
1981-1982 Réels	1980-1981 Réels	1981-1982 Réels	1980-1981 Réels	1981-1982 Réels	1980-1981 Réels
187	201	14	26	669	669

Comme le démontre le graphique 16, le problème des recouvrements s'est aggravé au cours des dernières années. Un certain nombre de modifications apportées récemment à la loi, au Règlement et aux procédures sont susceptibles d'aggraver le problème, mais il est encore trop tôt pour en mesurer l'incidence. Voici certain de ces changements :

- l'inclusion des vendeurs et des pêcheurs qui oeuvrent comme travailleurs indépendants dans le système des retenues à la source;
- l'imposition de taux d'intérêt plus élevés sur les soldes en souffrance;
- l'accroissement de divers pouvoirs de recouvrement.

Comme l'indique le graphique 17, l'objectif en matière de rendement est de recouvrer chaque année un montant équivalent au montant annuel des nouveaux comptes confiés aux bureaux de district pour que des mesures directes soient prises.

Graphique 17: Comptes confiés et fermeture de comptes chaque année*

Comptes confiés		Fermeture	
Montant (en mil- lions de dollars)	Nombre (en mil- lions de dollars)	Montant (en mil- lions de dollars)	Années- personnes attribuées
455	2,155	455	2,155
1978-1979 Réels	282	764	731
1979-1980 Réels	416	992	729
1980-1981 Réels	276	1,074	828
1981-1982 Réels	366	1,736	963
1982-1983 Prévus	406	1,924	1,012
des dépenses		1,045	
1983-1984 Budget			

* Inclut uniquement les comptes confiés aux bureaux de district.

Enquêtes sur la fraude fiscale:

Graphique 15: Résultats des enquêtes spéciales

Années- personnes attribuées	Amendes (en milliers de dollars)	Poursuites	Pénalités (en milliers de dollars)	Modification de l'impôt (en milliers de dollars)	Nombre de cas
1978-1979 Réels	2,544	180	3,703	26,168	949
1979-1980 Réels	4,331	204	4,743	27,964	937
1980-1981 Réels	3,537	158	4,235	26,525	684
1981-1982 Réels	2,278	157	3,226	20,269	239
584	539	552	573		

Les ressources consacrées aux enquêtes spéciales sont demeurées à peu près constantes pendant un certain nombre d'années, soit environ 575 années-personnes, pour tenter environ de 150 à 200 poursuites par année. Les verdicts de culpabilité sont obtenus dans 95 pour 100 ou plus des cas ayant fait l'objet de poursuites. Les modifications d'impôt, les pénalités et les amendes représentent environ deux fois les coûts de fonctionnement pour cette activité.

Recouvrements:

Graphique 16: Nombre de comptes et soldes en souffrance à la fin de l'année financière (le 31 mars)

Soldes en souffrance (en millions de dollars)	Nombre de comptes (en milliers)	
1978-1979 Réels	758	1,249
1979-1980 Réels	825	1,657
1980-1981 Réels	926	1,817
1981-1982 Réels	1,007	2,340

1978-1979 Réelles	63,315	69,144	4,518	7,381	913
1979-1980 Réelles	50,755	75,178	4,180	6,137	844
1980-1981 Réelles	49,536	90,424	3,156	8,474	835
1981-1982 Réelles	54,524	134,023	2,678	10,229	921
<hr/>					
Nombre d'employeurs	supplémentaires (en milliers)	de dollars	de dollars	de dollars	Années-personnes nécessaires
<hr/>					
Nouvelles cotisations	supplémentaires (en milliers)	de dollars	de dollars	de dollars	Années-personnes nécessaires
<hr/>					
Nouvelles cotisations	supplémentaires (en milliers)	de dollars	de dollars	de dollars	Années-personnes nécessaires

Exécution - Retenues à la source:
Graphique 14: Résultats des vérifications de feuilles de paye et de non-résidents et années-personnes nécessaires

1978-1979 Réelles	s/o	383	s/o
1979-1980 Réelles	s/o	359	s/o
1980-1981 Réelles	141	382	369
1981-1982 Réelles	170	431	394
1982-1983 Prévisions	202	452	447
1983-1984 Budget des dépenses	191	420	455
<hr/>			
Nombre de déclarations obtenues	Années-personnes (en milliers)	Années-personnes	Déclarations par année-personne
<hr/>			

Mesures de contrainte:
Graphique 13: Déclarations obtenues par mesures de contrainte

tion avec celles d'années antérieures, soit la présentation par le contribuable de documents supplémentaires, soit l'application d'une connaissance plus approfondie de la législation que lors de l'établissement de la cotisation initiale. La postcotation inclut en outre la validation de pourcentages prescrits de demandes relatives à des crédits d'impôt provinciaux.

Le rapprochement consiste dans la vérification du revenu indiqué par le contribuable grâce aux feuillets de renseignements reçus de payeurs, par exemple les feuillets T4 des employeurs et les feuillets T5 des banques.

L'examen au bureau consiste en une nouvelle vérification de certaines catégories de revenu par les bureaux de district, lorsque les contacts nécessaires avec le contribuable peuvent être établis par téléphone, par lettre ou par entrevue au bureau. Les contribuables intéressés sont généralement ceux qui tirent un revenu de ventes, de placements et de location.

Information sur le rendement et justification des ressources **Vérification:** **Graphique 12: Portée des vérifications**

Corporations		Particuliers	
Dossiers (en millions de dollars)	Recouvrements d'impôt (en millions de dollars)	Dossiers (en millions de dollars)	Recouvrements d'impôt (en millions de dollars)
1978-1979 Réelles	21	264	119
1979-1980 Réelles	19	284	128
1980-1981 Réelles	18	313	133
1981-1982 Réelles	18	411	119
Total		Total	
Années (en millions de dollars)		Années (en millions de dollars)	
5,436		49	
5,106		45	
5,118		46	
5,158		44	

* Ce nombre comprend le personnel de soutien pour toutes les composantes de l'Exécution

Enquêtes sur la fraude fiscale: Cette activité a pour but principal de décourager les fraudes fiscales et, à cette fin, le Ministère cherche délibérément à faire de la publicité par l'intermédiaire des médias sur les poursuites intentées. Tous les bureaux de district, à l'exception des plus petits, possèdent une Section des enquêtes spéciales chargée d'enquêter sur les tentatives de fraude fiscale comme les déclarations falsifiées, la falsification des inscriptions des livres et des registres et la destruction ou la disparition de documents. Un certain nombre de cas font l'objet de poursuites chaque année. Dans d'autres cas, le Ministère impose uniquement une pénalité pour négligence grossière. Il arrive aussi que les enquêtes effectuées ne fournissent pas suffisamment d'éléments de preuve d'une fraude pour que l'on puisse imposer une pénalité ou tenter une poursuite. Sur déclaration sommaire de culpabilité, le tribunal peut imposer une amende d'au moins à 25 pour 100 et d'au plus à 200 pour 100 de l'impôt que le contribuable cherchait à ne pas payer, ainsi qu'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum. On procède parfois par mise en accusation et, dans ce cas, l'accusé, s'il est reconnu coupable, est passible d'une peine d'emprisonnement variant de deux mois à cinq ans, en plus de toute autre pénalité déjà prévue.

Recouvrement des impôts facturés: Presque tous les contribuables paient leurs impôts promptement, à l'exception d'un petit pourcentage. Des mesures de recouvrement deviennent nécessaires en raison de soldes en souffrance au moment de la production de la déclaration, de retenues à la source non versées et parce que certains contribuables, particulièrement ceux dont le revenu n'est pas assujéti à des retenues à la source adéquates, sont susceptibles d'omettre régulièrement de payer leurs impôts. On adresse d'abord des rappels produits par ordinateur. Lorsque cette mesure ne donne pas les résultats souhaités, les comptes pertinents sont soumis aux bureaux de district pour que des mesures directes soient prises. On tente d'en arriver à une entente pour le paiement des impôts en souffrance en tenant compte de la situation financière du contribuable et de la nécessité de garder à jour le paiement des impôts d'année en année. Lorsque le contribuable persiste à ne pas payer ses impôts, le Ministère peut procéder par saisie-arret de son revenu, de ses dépôts en banque et des sommes dues par des tierces parties, ainsi que par saisie et vente de ses avoirs.

Examen: Cette composante comprend trois opérations: la post-cotisation, le rapprochement et l'examen au bureau.

Dans le cadre de la postcotisation, on procède à l'examen de certaines demandes de déductions ou d'exemptions qui avaient été acceptées sans questions lors de l'établissement de la cotisation initiale afin d'accélérer le débit du traitement des déclarations. L'examen de ces demandes requiert soit la comparaison de la déclara-

Exécution - Retenues à la source: La source la plus importante de recettes pour le gouvernement consiste dans les sommes retenues à la source par les employeurs et versées à chaque mois pour couvrir l'impôt sur le revenu, les primes d'assurance-chômage et les cotisations au Régime de pensions du Canada. On effectue des vérifications des listes de paye des employeurs lorsqu'on soupçonne ces derniers de ne pas se conformer à la loi et, au besoin, on leur impose des pénalités et, dans les cas extrêmes, on tente des poursuites. On effectue en outre des vérifications pour combler les écarts entre les versements effectués et les rapports de fin d'année des employeurs sur le total des déductions qui figurent sur les 14. On effectue en outre des vérifications au chapitre des paiements versés à des non-résidents, lorsque des retenues à la source s'imposent.

Il s'agit d'une opération particulièrement importante en termes de recettes fiscales supplémentaires car elle assujettit à l'impôt des personnes qui autrement n'en paieraient pas.

Mesures de contrainte: Chaque particulier doit produire une déclaration d'impôt pour chaque année à l'égard de laquelle il doit payer de l'impôt et chaque corporation doit remplir une déclaration d'impôt chaque année, qu'elle ait de l'impôt à payer ou non. L'objectif de cette composante est de décourager ceux qui omettent de se conformer à cette exigence, de s'assurer que les déclarations nécessaires sont produites et que l'impôt pertinent est versé. Lorsqu'un individu a déjà produit une ou plusieurs déclarations d'impôt dans le passé, on peut avoir recours aux dossiers informatiques. Un large éventail de projets spéciaux sont mis de l'avant pour identifier les contribuables qui n'ont jamais produit de déclaration. L'omission de produire une déclaration est assujettie à certaines pénalités.

de la loi chez les contribuables qui tirent un revenu des sources autres que des salaires et des traitements, c'est-à-dire les corporations ou les travailleurs indépendants comme les entreprises qui ne sont pas constituées en société, les professionnels, les agriculteurs et les pêcheurs. Ils jouissent de l'appui d'autres agents qui connaissent tout particulièrement certaines industries (pétrole, acier, etc.) et des spécialistes comme les évaluateurs de biens mobiliers et immobiliers. Même si l'objectif fondamental des vérifications et des autres composantes de l'exécution est d'encourager l'observation volontaire et automatique de la loi, les cotisations établies à la suite de mesures d'exécution amènent des recettes fiscales supplémentaires qui dépassent largement le coût des mesures.

Objectif

L'activité "Exécution" a pour objet de vérifier si les contribuables respectent la loi.

Résumé des ressources

Graphique 11: Dépenses de l'activité en milliers de dollars et en années-personnes

Budget des dépenses	1983-1984	Prévis 1982-1983	Différence	
			A-P	\$
Vérification	215,711	5,409	190,169	5,295
Mesures de contrainte	11,947	420	11,485	452
Exécution - Retenues à la source	31,082	1,010	26,481	967
Enquêtes sur la fraude fiscale	24,893	574	21,810	575
Recouvrement des impôts	31,480	1,045	28,018	1,012
Factures	23,421	740	20,006	802
Examen	338,534	9,198	297,969	9,103
			40,565	95

Pour 1983-1984, le coût de "l'Exécution" représente 338.5 millions de dollars. Les coûts relatifs au personnel représentent 89.7% de ce montant et les autres coûts de fonctionnement 10.3%.

Description

Cette activité comprend les composantes suivantes:

Vérification: La composante "Vérification" incombe principalement à des agents qui sont des comptables professionnels et qui possèdent une formation et de l'expérience relativement à la législation fiscale. Ils sont chargés de détecter les cas d'inobservation

Graphique 9 : Nombre de rajustements demandés et années-personnes requises

[illegible]

* Rajustements aux déclarations des particuliers et aux déclarations de successions et aux déclarations de renseignements.
Le nombre de déclarations d'impôt traitées par année-personne. Le taux de production varie avec le temps en raison du changement dans la complexité de la déclaration moyenne.

Graphique 10: Nombre de déclarations et années-personnes requises

Années-personnes	requises	Production par année-personne
Nombre de	déclarations*	(en milliers)
1978-1979	Réelles	14,914
1979-1980	Réelles	17,272
1980-1981	Réelles	17,072
1981-1982	Réelles	16,924
1982-1983	Prévues	18,284
1983-1984	Budget	18,757
des dépenses		
1978-1979	Réelles	4,725
1979-1980	Réelles	4,898
1980-1981	Réelles	5,272
1981-1982	Réelles	5,626
1982-1983	Prévues	5,642
1983-1984	Budget	5,665
		3,311

* Particuliers, corporations et autres déclarations traitées durant l'exercice financier.

Comme on peut le voir

un graphique 8 ci-dessous, le Ministère a l'intention d'accroître la productivité au chapitre du traitement des demandes de renseignements. Les services, des notats plus rigoureux sont établis, des demandes sont mises en place pour réacharner les appels aux personnes compétentes et on procède à l'acquisition de matériel de communication plus poussé.

personnes requises

Rajustements demandés par les contribuables : Probablement en raison de la complète cessation des demandes qui figurent sous la pré-
sente rubrique s'est accrue au fil des ans. Le graphique suivant illustre en conséquence la diminution du taux de production au cours
des dernières années.

Description

Cette activité comprend les composantes suivantes:

Demandes de renseignements du public: Le Ministère reçoit un grand nombre de demandes de renseignements: questions directes concernant un remboursement, demandes d'explication de l'admissibilité d'une déduction ou d'une exemption pour un individu en particulier ou demandes d'une décision anticipée sur les conséquences fiscales d'une réorganisation proposée au sein d'une corporation. Les décisions anticipées sont fournies aux contribuables moyennant un droit.

La majorité des demandes de renseignements sont reçues par téléphone aux bureaux de district (les contribuables peuvent effectuer des appels interurbains sans frais). Les demandes de renseignements aux comptoirs des bureaux de district viennent au deuxième rang. Le troisième genre de demandes de renseignements, soit la correspondance, est généralement destiné aux centres fiscaux.

Nous jugeons nécessaire de fournir un bon service au chapitre des demandes de renseignements, car il nous semble juste de mettre à la disposition du public les renseignements nécessaires à l'égard d'une législation aussi complexe. De plus, mieux le public est informé, moins il y a de risques d'erreurs dans les déclarations produites. Néanmoins, la qualité et la rapidité du service doivent demeurer une question de jugement, compte tenu des restrictions auxquelles nous faisons face au chapitre des ressources.

Rajustements demandés par les contribuables: Un contribuable peut soumettre des documents supplémentaires concernant une déclaration récemment produite et qui doit faire l'objet de l'établissement d'une cotisation, par exemple un reçu non fourni à l'origine. Un contribuable peut aussi demander qu'une déclaration ayant déjà fait l'objet d'une cotisation soit réexaminée dans un délai de quatre ans après l'établissement de la cotisation initiale. Le traitement de ces rajustements est évidemment obligatoire pour la même raison que le traitement de la déclaration originale est obligatoire.

Traitement des déclarations: Dans le cadre de cette activité, les déclarations sont reçues dans les centres fiscaux où les données sont composées et corrigées pour supprimer les erreurs apparentes. Les données nécessaires sont alors transmises au centre des données. On établit ensuite la cotisation et on émet un avis de cotisation, habituellement avec un remboursement ou une demande de paiement lorsqu'il y a un solde au débit. Les déclarations sont ensuite classées au rôle, puis on procède au contrôle et au traitement de tous les paiements.

A. Traitement des déclarations

Objectif

Le traitement des déclarations a pour objectif de favoriser l'auto-cotisation chez le contribuable.

Résumé des ressources

Le traitement des déclarations représente environ 39.7% de l'ensemble des dépenses du Ministère pour 1983-1984 et 41.9% du nombre total d'années-personnes.

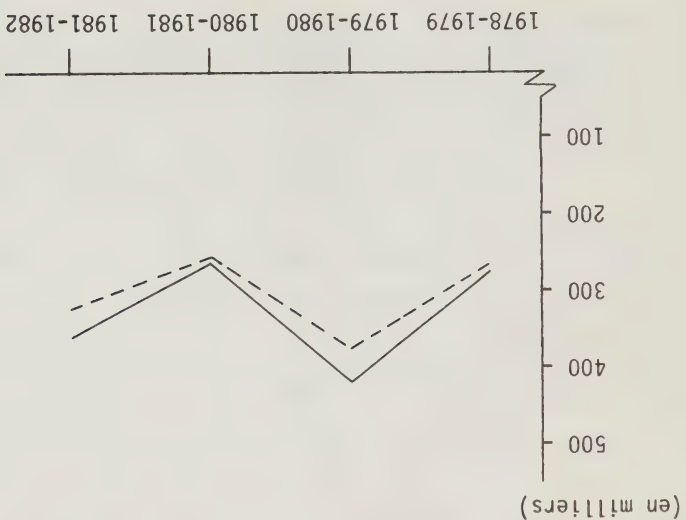
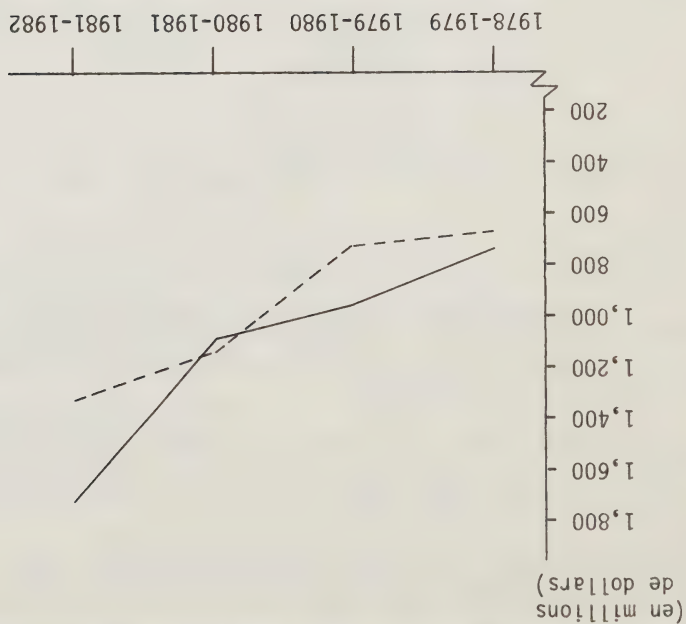
Graphique 7: Dépenses de l'activité en milliers de dollars et en années-personnes

Budget des dépenses 1983-1984	\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P	Différence
Demandes de renseignements du public Rajustements demandés par les contribuables Traitement des déclarations	46,457	1,350	38,937	1,274
	76	7,520		
	17,515	646	15,967	613
	33	1,548		
	205,646	5,665	176,827	5,642
	23	28,819		
	269,618	7,661	231,731	7,529
	132	37,887		

Pour 1983-1984, le coût du traitement des déclarations s'élève à 269.6 millions de dollars. Les coûts relatifs au personnel représentent 74.7%, l'imprimerie et l'affranchissement 16.5% et les autres coûts de fonctionnement 8.8%.

- De plus, des études sont présentement en cours pour examiner:
- l'efficacité relative de diverses mesures de contraintes pour obtenir des déclarations d'impôt des contribuables qui produisent leur déclaration en retard;
 - les progrès réalisés au chapitre de l'observation de la loi lorsque des contribuables ont tenté d'éviter de payer leurs impôts en contournant la loi, sans réellement commettre d'actes criminels;
 - comment la qualité du service, au chapitre des demandes de renseignements du public, se compare aux attentes des contribuables et quel est le degré de précision des réponses fournies.

Graphique 6 : Comptes confiés à des agents des recouvrements *



Comptes confiés aux agents de recouvrement des bureaux de district.
 ----- Comptes confiés
 - - - - - Recouvrements/Comptes arrêtés

3. Efficacité du Programme

La meilleure façon de mesurer l'efficacité du Programme serait d'évaluer l'observation de la législation appliquée par Revenu Canada, Impôt. Toutefois, étant donné qu'on ne peut s'attendre à ce que les contribuables indiquent qu'ils n'ont pas respecté la loi et en raison du fait que la mesure de l'écart fiscal par vérifications par sondages s'est avérée trop coûteuse par rapport aux résultats obtenus, Revenu Canada, Impôt s'est toujours fié à la mesure du rendement du Programme (voir la section intitulée Analyse par activité) comme méthode de mesure de l'efficacité du Programme.

L'établissement récent d'un service d'évaluation du Programme a permis de mieux examiner l'efficacité du Programme. Ses composantes font désormais l'objet d'évaluations périodiques, qui inclueront une étude plus approfondie des résultats lorsqu'il y aura des raisons de s'inquiéter en ce qui a trait à la réalisation des objectifs. Voici un exemple d'une évaluation:

Recouvrement des impôts facturés: Cette composante a pour objectif d'arrêter chaque année un nombre de comptes, en termes de nombre et de dollars, égal au nombre de comptes qui doivent être cotés à des agents des recouvrements. En d'autres mots: il s'agit de maintenir le statu quo. Le rendement réel est illustré au graphique 6.

éures, plutôt que la moyenne de huit heures des bureaux de district
où tous les appels ont habituellement été traités. La mise en oeuvre
de ce changement n'appelle aucun coût additionnel.

Une fois mis en oeuvre dans tous les centres fiscaux, ce système
pourrait apporter les avantages suivants :

- amélioration du service offert aux contribuables,
- amélioration de l'efficacité, soit une économie d'environ 20 années-personnes. Ces économies permettront de faire face, partiellement, à l'augmentation prévue de la charge de travail.

Amélioration du système des opérations de caisse: Dans le cadre du système actuel, il faut compter de deux à trois jours pour le dépôt des chèques et cette situation a suscité certaines plaintes de la part du Bureau du vérificateur général et de la Direction générale de la revue de la gestion du Ministère.

Nous avons entrepris une étude ayant pour but d'améliorer le système des opérations de caisse. L'achat d'un nouveau système de caisse, au coût prévu de 3 millions de dollars, accélèrera le traitement des paiements d'impôt, créant ainsi des gains d'intérêts importants de plus de 21 millions de dollars en 1983-1984, outre qu'il permettra de réaliser des économies au chapitre des intérêts versés aux comptes des contribuables. De plus, on prévoit que l'amélioration du système des opérations de caisse amènera une économie nette d'environ 26 années-personnes, qui seront affectées à d'autres secteurs en pleine croissance.

demandes de renseignements et pour établir les nouvelles cotisations. Nous mettons actuellement à l'essai un système destiné à rendre disponible sur terminaux d'ordinateur les données les plus essentielles concernant le revenu, les exemptions et les déductions et ce, pour toutes les déclarations d'impôt des particuliers. Si ce système s'avère efficace, les opérations importantes présenteront effectivement pour extraire et classer de nouveau les déclarations des contribuables seront considérablement réduites. Il sera en outre possible de fournir aux contribuables un service plus rapide. Le Ministère prévoit en outre faire appel aux ordinateurs pour établir un système de classement numérique des déclarations afin d'éliminer la méthode actuelle qui consiste à trier à la main les déclarations, par ordre alphabétique, et à les classer avec les déclarations des années antérieures. Grâce aux terminaux, l'accès aux données essentielles de nos bases de données informatisées permettra la destruction rapide de quelque 40 000 des déclarations d'impôt sur le revenu des particuliers qui, jusqu'ici, étaient conservées pendant deux ans dans les centres fiscaux et pendant un nombre supplémentaire d'années dans les installations des Archives publiques. Nous pourrions ainsi utiliser à meilleur escient certaines installations du Ministère.

Nous prévoyons que le coût total de cette initiative s'élèvera à 15 millions de dollars et que le système sera mis en place en 1985. Pour 1983-1984, nous avons besoin de 2 millions et demi de dollars pour lancer ce projet.

Grâce à l'automatisation des services du Rôle, nous prévoyons réaliser des économies substantielles au chapitre des années-personnes (200), des frais de déplacement et de l'espace d'entreposage, en 1985-1986, lorsque le nouveau système sera entièrement opérationnel. Nous avons l'intention d'utiliser les années-personnes ainsi libérées pour renforcer les activités du secteur de l'observation qui connaissent une baisse depuis plusieurs années.

Appels:

Bon nombre des avis d'opposition présentés par des contribuables touchent des questions très simples. Ils se prêtent bien à un traitement de routine par les centres fiscaux, contrairement aux oppositions plus complexes qui doivent être traitées à l'échelle des bureaux de district, car il faut alors établir des contacts plus étroits avec le contribuable. C'est pourquoi on procède actuellement à l'établissement d'une division des appels dans chaque centre fiscal afin de filtrer tous les avis d'opposition et de résoudre les plus simples par téléphone ou par l'envoi d'une lettre type. Un projet pilote a été lancé dans l'un des centres et, d'après les résultats obtenus, on prévoit qu'environ 50 pour 100 de tous les avis d'opposition pourront être traités dans les centres fiscaux. En raison des contacts restreints avec les contribuables et de la possibilité de traiter un grand nombre d'avis d'opposition, on prévoit que la période moyenne de traitement d'un dossier sera de trois ou quatre

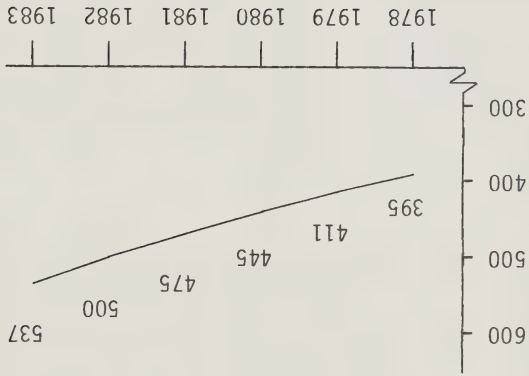
Technologie: Le Ministère a connu beaucoup de succès dans son utilisation d'ordinateurs pour traiter de forts volumes de documents, pour fournir une réponse rapide à certains genres de demandes émanant de contribuables et pour appuyer presque toutes les facettes de ses opérations. Le Ministère a su allier la technologie dans le domaine des télécommunications à celle dont il dispose en informatique afin de relier les bureaux de district et les centres fiscaux à plusieurs bases de données au centre de traitement qui appuient l'établissement des cotisations, les recouvrements, les retenues à la source et d'autres opérations effectuées à l'échelle du pays. L'usage accru d'ordinateurs et de systèmes de communications n'a toutefois comblé qu'en partie le fossé qui sépare l'accroissement de la charge de travail et la croissance des effectifs du Ministère. Comme ces produits ne cessent de s'améliorer et de devenir moins coûteux, les gestionnaires en planification s'y fient de plus en plus dans l'espoir qu'ils permettront de continuer d'absorber au moins une bonne partie de l'accroissement de la charge de travail.

Observation de la Loi: Les opérations du Ministère peuvent être réparties en deux volets: les opérations obligatoires, qui comprennent le traitement des déclarations, les appels, les recouvrements et les demandes de renseignements, et les opérations facultatives, c'est-à-dire celles qui touchent l'observation de la loi et qui appellent la détection et le traitement des cas d'inobservation de la loi. Grosso modo, un peu plus de la moitié des ressources du Ministère sont affectées aux travaux obligatoires, et un peu moins de la moitié à l'observation de la loi. L'accroissement des opérations obligatoires au cours des dernières années, jumelé aux restrictions financières du gouvernement, ont amené une réduction des ressources disponibles pour les opérations relatives à l'observation de la loi. Nous n'avons pas réussi à mesurer avec exactitude l'importance de l'inobservation de la loi, mais plusieurs indices nous portent à croire qu'elle est à la hausse. En se servant de critères fondés en grande partie sur le jugement des responsables, la planification de l'application de la loi s'attache à une distribution optimale des ressources afin d'établir un équilibre entre deux résultats souhaitables: l'encouragement de l'observation de la loi et l'entrée de nouvelles supplémentsaires.

2. Initiatives

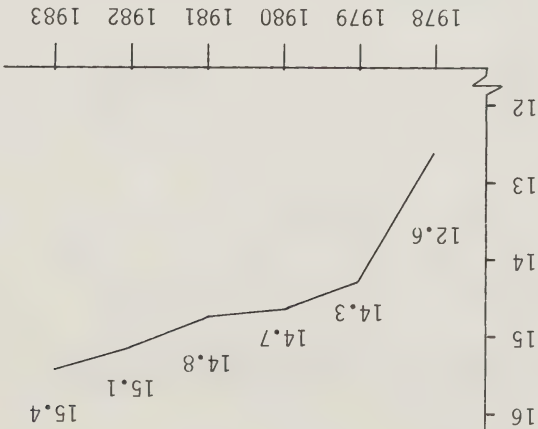
Rôle: Nous prévoyons un certain nombre d'initiatives visant l'application de nouvelles techniques destinées à réduire nos exigences en main-d'œuvre dans le cadre des opérations obligatoires.

Le domaine le plus prometteur au chapitre de l'application de nouvelles techniques se situe au niveau de la réduction du besoin de consulter un nombre important de déclarations d'impôt pour répondre aux



Graphique 5: Milliers de déclarations d'impôt produites par des corporations par année civile

L'accroissement substantiel en 1979 est attribuable au crédit d'impôt pour enfants.



Graphique 4: Millions de déclarations d'impôt produites par des particuliers par année civile

D. Perspective de planification

1. Contexte

Le Ministère fonde sa planification sur les hypothèses suivantes :
une croissance continue de la charge de travail, le succès de l'application soutenue de la technologie informatique et le niveau actuel d'observation de la loi. Même si les modifications de la législation fiscale peuvent avoir, et ont effectivement, une forte incidence sur les opérations du Ministère, il est rare qu'elles soient connues suffisamment longtemps d'avance pour s'inscrire dans la perspective de planification.

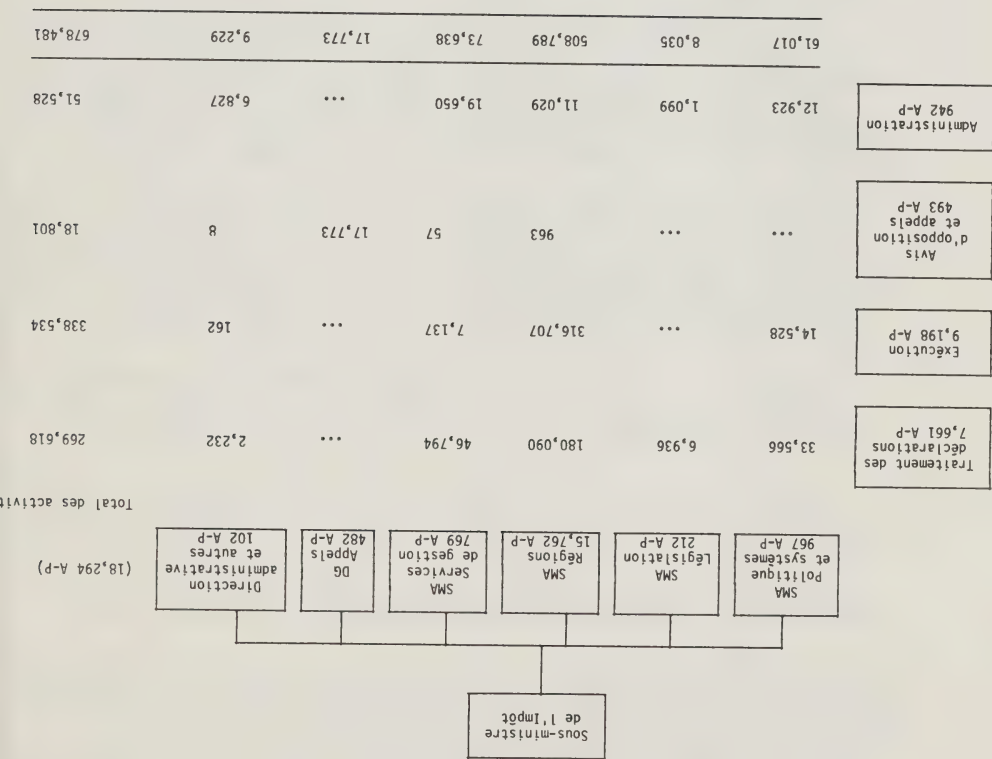
Charge de travail : Le meilleur indicateur du volume de travail est le nombre de déclarations d'impôt, qui n'a cessé de s'accroître au cours de dernières années, et dont on prévoit un accroissement supplémentaire au cours des années futures, même si le rythme de croissance sera moins rapide que par le passé.

L'augmentation du nombre de déclarations produites par des particuliers est redevable à la croissance de la population, à l'augmentation de la main-d'œuvre active et à l'introduction de nouveaux crédits d'impôt par les administrations fédérales et provinciales.

Le Ministère doit recevoir et traiter un fort volume de nombreux genres de documents, autres que les déclarations d'impôt des particuliers et des corporations. On y retrouve notamment les déclarations des fiduciaires, les versements d'impôt des employeurs, les acomptes provisionnels des travailleurs indépendants et des corporations, les rapports 14 annuels portant sur les salaires et les traitements, d'autres feuillets de renseignements portant sur d'autres genres de revenu et les demandes et les documents relatifs aux œuvres de charité. Le nombre de déclarations augmente chaque année comme le démontre les graphiques 4 et 5.

La ventilation des ressources par organisation et activité parait au graphique 3.

Graphique 3: Ressources par organisation et activité en milliers de dollars pour 1983-1984



Structure de l'organisation du Ministère

comporte six grands secteurs qui relèvent du sous-ministère.

Le sous-ministère adjoint de la Direction générale de la politique et des systèmes de l'administration centrale est responsable d'un certain nombre de divisions qui fournissent une direction fonctionnelle aux exécutants sur les questions relatives à la perception et à la cotation des impôts, à l'application de la législation fiscale, et ainsi de suite. Cette direction générale regroupe les services informatiques centraux du Ministère qui fournissent des bases de données et des programmes divers par l'entremise de terminaux locaux, pour l'enregistrement des déclarations et l'établissement des cotisations, pour la tenue de registres des recouvrements, pour le contrôle des retenues à la source et les réponses aux questions des contribuables.

Le sous-ministère adjoint de la Direction générale de la législation supervise des divisions chargées de fournir des décisions fiscales, de publier les bulletins d'interprétation, d'enregistrer les oeuvres de charité et les régimes de pensions et de servir de point de contact avec les provinces et les pays avec lesquels nous avons conclu des traités fiscaux.

Le sous-ministère adjoint de la Direction générale des services de gestion supervise les services du personnel, des finances et de l'administration du Ministère.

Les quatre sous-ministres adjoints régionaux sont responsables, dans leur région respective, de l'application des programmes et des politiques du Ministère à l'échelle du pays. Leur travail consiste à coordonner les activités des bureaux de district d'impôt et des centres fiscaux de leur région. Vingt-huit bureaux de district et sept centres fiscaux relèvent des sous-ministres adjoints régionaux.

Le directeur général de la Direction générale des appels établit les politiques et les lignes directrices relatives aux avis d'opposition présentés par les contribuables qui contestent leur avis de cotation. Les bureaux de district possèdent une section des appels chargée de traiter les avis d'opposition. Ces sections relèvent du directeur général des Appels de l'administration centrale.

La direction administrative et autres secteurs comprennent notamment la Direction générale de la revue de la gestion, qui effectue des vérifications internes des autres unités organisationnelles du Ministère, ainsi que des évaluations de l'efficacité des opérations du Ministère. Elle englobe aussi la Direction du contrôle de la gestion, qui est chargée de la prestation de tous les services statistiques et d'information de la gestion.

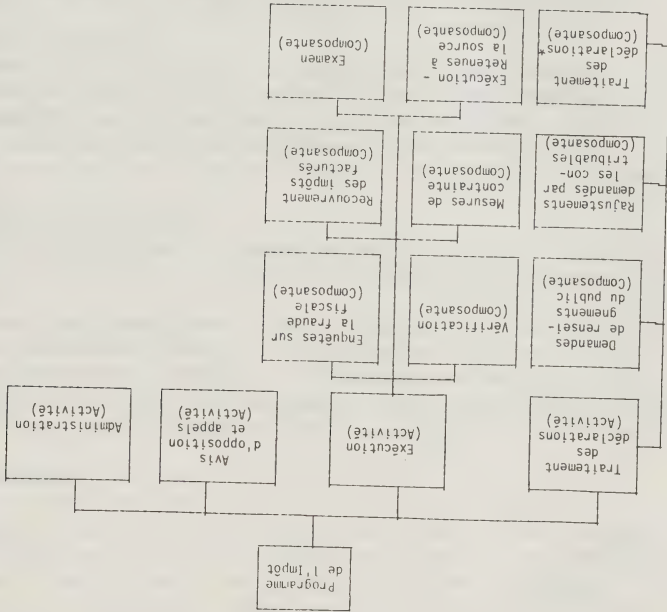
3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme consiste à "appliquer et à faire respecter la Loi de l'impôt sur le revenu et les diverses lois fédérales et provinciales y afférentes, y compris certaines parties des lois sur le Régime de pensions du Canada et sur l'assurance-chômage, ainsi que divers régimes provinciaux de crédits d'impôt".

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: les quatre activités du Programme sont le traitement des déclarations, l'exécution, les avis d'opposition et appels et l'administration. Aux fins de la planification interne et de l'affectation des ressources, deux des quatre activités sont subdivisées en composantes, tel qu'illustré au graphique 2.

Graphique 2: Structure des activités



* Le terme "traitement des déclarations" est utilisé pour une activité globale, ainsi que pour l'une des composantes de cette activité. Cette composante comprend toutes les opérations qui conduisent à l'émission d'un avis de cotisation.

C. Données de base

1. Introduction

Le ministère du Revenu national, Impôt exploite un programme sous la direction d'un sous-ministre qui relève du ministre du Revenu national.

Le Ministère administre la législation de l'impôt sur le revenu à l'échelle du gouvernement fédéral, perçoit l'impôt sur le revenu des particuliers pour toutes les provinces, sauf le Québec, et l'impôt sur le revenu des corporations pour toutes les provinces, sauf l'Alberta, l'Ontario et le Québec, et perçoit les cotisations des employeurs et des employés en vertu du Régime de pensions du Canada, ainsi que les primes des employés et des employeurs pour l'assurance-chômage.

Le ministère des Finances est chargé de la politique fiscale et de la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le ministère du Revenu national, Impôt fournit des conseils sur la faisabilité administrative des mesures fiscales proposées et fournit des données statistiques dans le cadre de l'élaboration de la politique fiscale.

2. Mandat statutaire

En vertu de la Loi sur le ministère du Revenu national, le Ministère est chargé du "contrôle, de la réglementation, de la gestion et de la surveillance des impôts de l'intérieur, y compris les impôts sur le revenu et les droits successoraux". La législation fiscale, toute-fois, est contenue séparément dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le ministère du Revenu national est le ministre responsable de la Partie I du Régime de pensions du Canada et de la Partie IV de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.

Le Ministère administre en outre la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, ainsi que les lois adoptées en vue de mettre à exécution les traités conclus avec un grand nombre de pays afin d'éliminer la double imposition et d'échanger des renseignements pour aider les pays membres à appliquer les impôts pertinents sur le revenu de sources étrangères.

Le Ministère perçoit les impôts sur le revenu au nom des provinces en vertu d'ententes conclues par le ministre des Finances avec les administrations provinciales intéressées, en conformité des dispositions de la Partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

B. Résumé financier par activité

Graphique 1: Résumé financier par activité (en milliers de dollars)

Revenu Canada, Impôt)				
	Budget des dépenses	Prévu	Différence	à la page
1983-1984	1982-1983			
Traitement des déclarations	269,618	231,731	37,887	19
Exécution	338,534	297,969	40,565	23
Avis d'opposition et appels	18,801	15,650	3,151	31
Administration	51,528	49,624	1,904	34
Moins: Recettes *	678,481	594,974	83,507	
à valoir sur le crédit	61,705	53,807	7,898	
Années-personnes autorisées	616,776	541,167	75,609	
18,294	18,024	270		

* Montants recouvrables du compte du Régime de pensions du Canada et de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada pour l'administration de certaines parties de la Loi sur le Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. L'augmentation de 75.6 millions de dollars des besoins pour 1983-1984 par rapport aux prévisions de 1982-1983 comprend les trois grands postes suivants:

- o pour toutes les activités, augmentations des traitements, des avantages sociaux accordés aux employés et des autres frais touchant le personnel, s'élevant à 60.3 millions de dollars;
- o augmentations des dépenses relatives aux frais de déplacement, à l'affranchissement, aux services professionnels et spéciaux, ainsi qu'au traitement des données, à l'imprimé-rie et autres coûts de fonctionnement, s'élevant à 23.2 millions de dollars;
- o augmentation des recettes à valoir sur le crédit s'élevant à 7.9 millions de dollars.

A. Points saillants

- Amélioration des services du Rôle
 Cette initiative que prendra le Ministère au cours de l'année budgétaire 1983-1984 est exposée à la page 13. On atteindront 15 millions de dollars et seront réparties sur une période de trois ans.
 L'introduction de techniques informatisées d'extraction et d'entreposage réduiront la paperasserie, l'espace d'entreposage et le nombre d'années-personnes nécessaires et permettront d'améliorer les services du Rôle à l'avantage du Ministère, des contribuables et de leurs représentants.
- Amélioration du système d'ordinateurs
 L'achat et l'installation d'un nouvel ordinateur s'impose pour répondre aux besoins opérationnels futurs. Les études réalisées sur la capacité des systèmes et les prévisions établies en ce qui a trait à la charge de travail prouvent que ce nouvel ordinateur doit être mis en place d'ici le milieu de l'année 1983 afin d'être en mesure de répondre aux besoins des utilisateurs.
- Amélioration du système des opérations de caisse de l'Impôt
 Cette initiative que prendra le Ministère au cours de l'année budgétaire 1983-1984 est exposée à la page 15. On prévoit que les ressources nécessaires à un nouveau système d'opérations de caisses, destiné à améliorer le système présentement utilisé dans les centres fiscaux, atteindront environ 3 millions de dollars. Ce système accélèrera le traitement des paiements d'impôt, ce qui assurera des gains appréciables en intérêts, ainsi que des économies sur les intérêts versés sur les comptes des contribuables. On prévoit que les gains et les économies réalisés s'élèveront à plus de 21 millions de dollars pour l'exercice financier 1983-1984.

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

L'autorisation est demandée de dépenser \$553,885,000 pour le Programme de l'Impôt. Les autres dépenses, évaluées à \$62,891,000, seront effectuées en vertu de l'autorisation statutaire existante.

Besoins financiers par autorisation

PRÉVISIONS		
	1982-1983	1983-1984
	\$	\$
Différence		

Budgétaire

Crédit 5 - Impôt

- Dépenses de fonction-
nement, contributions
et dépenses recouvrables
au titre du Régime de
pensions du Canada et de
la Loi de 1971 sur l'as-
surance-chômage. (Telles
que déjà prévues par la
Loi no 2 de 1982-1983
portant affectation de
crédits)

538,017,000

485,456,000

52,561,000

Crédit 10 - Impôt

- Dépenses en capital

15,868,000

... ..

15,868,000

Statutaire - Contributions
aux régimes d'avantages
sociaux des employés

62,891,000

55,983,000

6,908,000

Total du Programme

616,776,000

541,439,000

75,337,000

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Section I	
Aperçu du Programme	
A.	Points saillants
B.	Résumé financier par activité
C.	Données de base
1.	Introduction
2.	Mandat statutaire
3.	Objectif du Programme
4.	Plan d'exécution du Programme
D.	Perspective de planification
1.	Contexte
2.	Initiatives
3.	Efficacité du Programme
Section II	
Analyse par activité	
A.	Traitement des déclarations
B.	Exécution
C.	Avis d'opposition et appels
D.	Administration
Section III	
Renseignements supplémentaires	
A.	Analyse par article
1.	Dépenses par article
2.	Dépenses en personnel
3.	Analyse des coûts du Programme
B.	Analyse des recettes
C.	Lois appliquées en tout ou en partie par Revenu
	Canada, Impôt

Le plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections, chacune fournissant plus de détails que la précédente. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et d'autres renseignements clés sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la page 6 comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver des détails supplémentaires sur des questions qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1983-1984
Partie III
Revenu Canada, Impôt

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'explique sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1983

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-III-37
ISBN 0-660-52029-X
à l'étranger: \$7.20
Canada: \$6.00

Prix sujet à changement sans avis préalable

Revenu Canada
Impôt

Budget
des dépenses
1983-1984



Plan de dépenses

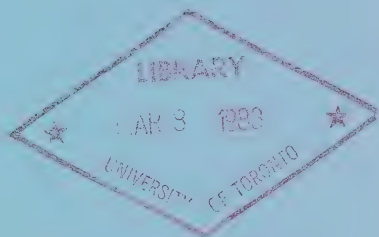
Partie III

CA1
FN
-E77



Science Council of Canada

1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through
authorized Bookstore Agents
and other bookstores
or by mail from
Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-40 Canada: \$3.00
ISBN 0-660-52032-X Other countries: \$3.60

Price subject to change without notice.

1983-84 Estimates

Part III

Science Council of
Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

The Plan consists of two sections. Section I provides a detailed overview of the Program, including a description as well as information on its background, objectives and planning perspective. Section II provides further information on costs and expenditures by object to enable the reader to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

The document permits easy access to specific information. The table of contents provides a detailed guide to each section. In addition, throughout the document page references will allow the reader to find detailed information on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates

Section I

Program Overview

A. Highlights	5
B. Financial Summary by Activity	6
C. Background	6
1. Introduction	6
2. Legal Mandate	7
3. Program Objective	7
4. Program Organization for Delivery	8
5. Program Description	9
D. Planning Perspective	10
1. Environment	10
2. Initiatives	10
3. Program Effectiveness	13
4. Resource Justification	16

Section II

Supplementary Information

A. Analysis by Object	19
1. Expenditures by Object	19
2. Personnel Expenditures	20
3. Cost Analysis	20
B. Studies	21

Extracts from Part II
of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$4,233,000 in support of the 1983-84 Science Council of Canada Program. The remaining expenditures, estimated at \$314,000 for pensions and other employee benefits, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

ESTIMATES			
	1983-84	1982-83	Change
	\$	\$	\$
Budgetary			
Vote 35-Science Council of Canada - Program expenditures	4,233,000	3,763,000	470,000
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	314,000	284,000	30,000
Total program	4,547,000	4,047,000	500,000

Section I Program Overview

A. Highlights

The Science Council of Canada has established the following specific goals for 1983-84:

Major Studies

- to develop conclusions from studies on "Industrial Policies" and "Science Education", and to implement research for a study on "Biotechnology" (see p. 11);
- to enter into the sustained level of an ongoing, future-oriented "Foresight" study of science and technology policy issues (see p. 12); and
- to initiate one new major study, subject yet to be identified;

Short-Term Studies and Special Projects

- to complete reorientation of Council's program strategy towards increased emphasis on work that can have an early impact on the improved use of science and technology for socioeconomic purposes. This will be implemented by setting up a group of short-term studies and special projects (see p. 12); and
- to develop conclusions from studies of "Provincial Research Organizations," "Forest Management," "Engineering Education" and "Aquaculture" (see p. 12);

Communication and Stimulation

- to continue serving as a catalyst, facilitating interaction and thus better understanding and cooperation among the various groups involved in the development and use of science and technology, or in the formulation and implementation of science policy (see p. 13); and
- to expand communication activities with both the general and the special publics so as to stimulate their interest in, and improve their understanding of, major issues in the development and application of science and technology for public benefit. The main focus of communication will be expanding from the areas of completed studies (see p. 13).

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Science Council of Canada	4,547	4,037	510
Authorized person-years	67	65	2

The increase of \$510,000 in the resources requested for 1983-84 is primarily the result of the following factors:

- additional person-years (Salaries and Wages - \$67,000; Employee Benefit Plans - \$7,000);
- expanded funding for contracting-out: Treasury Board Award of 1980, already included in the reference base (Operating Costs - \$136,000);
- for all activities a 7% increase in salaries, employee benefits and operating expenditures, to cover promotions, increments and inflation - \$298,000; Capital - \$2,000.

C. Background

1. Introduction

The Federal Government receives advice on science policy from many sources, both external and internal. Science-oriented line departments are major sources of internal advice, but their views tend to reflect departmental specialization, and it is generally difficult for them to provide a broad perspective. As a result, the Government set up additional, central advisory mechanisms on science policy. This is a dual system, consisting of the Ministry of State for Science and Technology (MOSST) and the Science Council of Canada. The Science Council was established to fill the perceived need for independent policy advice. Unlike the National Research Council, the Science Council maintains no research laboratories. Unlike the Natural Sciences and Engineering Research Council, the Science Council makes no grants. Unlike MOSST, Council is not a part of the confidential decision-making process, but works only with publicly available information.

Council reports to Parliament through the Minister of State for Science and Technology. The Minister receives advice from the Science Council and may refer to Council specific matters for its consideration. Council operates at "arm's length" from government, designing its own program and publishing its findings as well as certain reports prepared for its use.

2. Legal Mandate

The Science Council of Canada was created by the Federal Government in 1966 to provide independent advice on science and technology policy for Canada. Its duties are set out in the Science Council of Canada Act 1966-67, and were enlarged by amendments made in 1978. The amendments stress the national role of the Council and its mandate to increase public awareness of science policy issues. The Act empowers Council to conduct, on its own initiative, studies, inquiries and other undertakings pertinent to its duties, and to publish the results.

3. Program Objective

The objective of the Science Council of Canada is to assess Canada's scientific and technological requirements, to increase public awareness of these requirements and of the interdependence of various groups in society in the development and use of science and technology, and to advise the Government on the best use of science and technology.

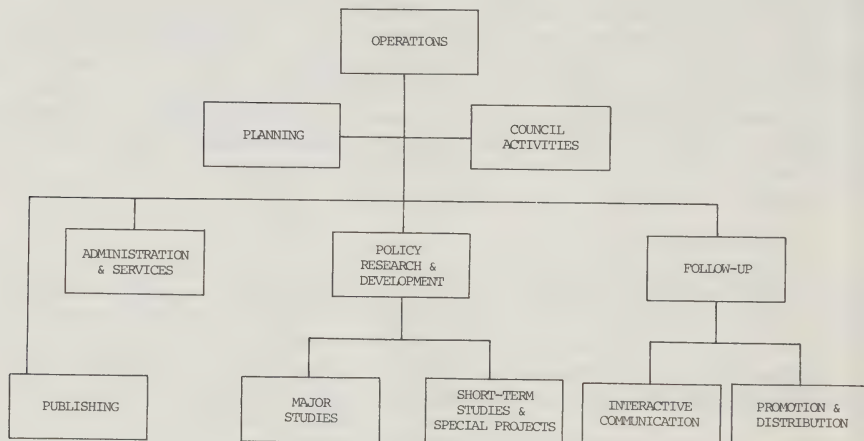
Traditionally, Council has pursued three sub-objectives to attain the above general objective.

- To provide policy advice to the Federal Government and more generally to the Canadian nation and its various sectors (provincial governments, industry, universities); (A) on the means necessary to foster the development of this country's fundamental science and technology base (science base); (B) on the means by which science and technology can be utilized to meet the social needs of Canada and to improve the quality of life for Canadians; including advice on the impact of science and technology on society and on the problems of regulatory control (social dimension); (C) on the means by which science and technology can be used to meet the economic needs of Canada (economic dimension).
- To provide information and analyses on matters relating to science and technology policy in Canada.
- To stimulate informed debate and discussion between the various communities.

4. Program Organization for Delivery

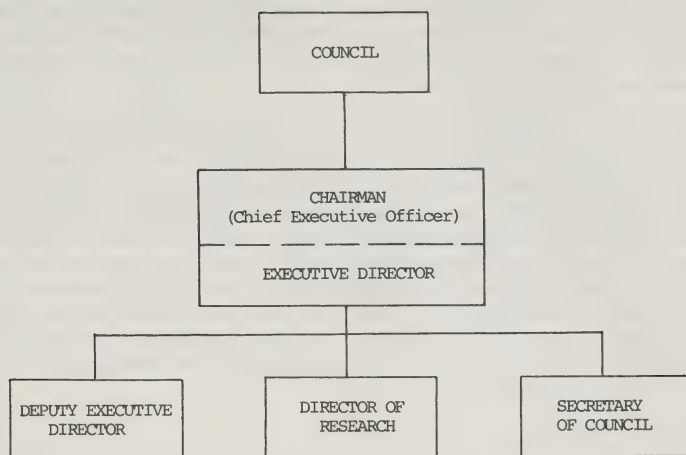
Activity Structure: The Science Council has one Activity: Policy Research and Development. This is described in the Estimates under the heading of Operations. This Activity is composed of several functions.

Figure 2: Activity Structure



Organization Structure: Council consists of a chairman, vice-chairman and up to twenty-eight other members who have a specialized interest in science or technology, appointed by the Governor-in-Council. Aside from the chairman and vice-chairman, members serve without remuneration. The chairman is the chief executive officer. Council's staff, based in Ottawa, undertakes policy research and analysis, but some research is contracted-out to independent consultants.

Figure 3: Organization



	Budget	PY
Council and Chairman's Office	481,000	4
Deputy Executive Director	1,609,000	26
Director of Research	2,158,000	32
Secretary of Council	<u>299,000</u>	<u>5</u>
Total	\$ <u>4,547,000</u>	<u>67</u>

5. Program Description

Generally speaking, Council identifies areas of policy concern, authorizes exploratory studies, and then selects the most appropriate, specific policy studies.

A major study (i.e., one requiring more than one year to complete) is normally conducted under the guidance of a study committee consisting of a chairman and some four Council members, plus outside experts if necessary. The use of such study committees provides more time for detailed scrutiny of the work than is available during the quarterly two-day meetings of Council as a whole. The staff and consultants under contract carry out the research and policy analysis and draft reports for discussion by appropriate committees and, in the case of formal policy reports, for subsequent submission to Council for its approval.

Council also conducts short-term studies, which are organized similarly to the major studies, i.e. involve significant supervision by members of Council. When very quick reaction is needed, or for very small efforts, special projects are set up by executive decision and under executive supervision alone. The results of such projects are, of course, reported to Council.

Publishing the results of its research program and conducting follow-up activities (interactive communication with target audiences) are the principal ways Council fulfills its mandate to increase public understanding of science and technology policy issues. Major policy documents that have the sanction of the entire Council are published as red-covered Council policy reports. More technical material prepared during the course of a study in support of the policy documents is attributed to its authors and published as green-covered background studies. Council also publishes an annual statement by the Chairman on a current aspect of science policy; annual reports; annual reviews; and various "occasional papers".

D. Planning Perspective

1. Environment

Technological Development: There is an increasing awareness that a major and sustained emphasis on technological development is an essential component of economic recovery. The more efficient development and use of our natural resource base, coupled with new high-growth technologies, are usually cast as major factors in such recovery. But behind all such solutions lies the major challenge of reaching an appropriate level of Canadian research and development effort; and behind that lies the challenge of providing the necessary numbers of highly-trained people.

Fiscal Climate: The climate of fiscal restraint within the Federal Government generates pressure on all departments to contain or reduce expenditures.

Public Opinion The fact that Council works in public and with the public has other important consequences. Council can take a position on a variety of issues, including those under provincial or municipal jurisdiction, without in any way implicating the Federal Government.

2. Initiatives

Council has taken a number of initiatives to improve the effectiveness of its program:

- Assigning more resources per study while reducing the number of major studies to free means for other activities;

- deploying a significant resource on supplementary, short-term studies where a relatively small, but highly focussed additional effort could meet identified concerns. This work should, as much as possible, be in synergy with the major studies;
- expanding the amount of integrative and futuristic work in the total work program. This will provide a prospective outlook as an important added mechanism for strategic planning;
- deploying the remaining resources in intensive follow-up on, or updating of, the studies already completed. This would enhance the effective delivery of Council's findings and would provide more feedback on unanswered policy concerns among our target groups, especially the senior decision makers.

As a result of these initiatives, the main elements of Council's Program for 1983-84 will be as follows:

Major Studies (see p. 16)

Completion of a Study on Industrial Policies: This study will produce advice on strengthening Canada's industrial/technological capabilities, based on (a) analysis of changes in the international trading environment and the responses of firms and governments to this change; (b) analysis of the effectiveness of existing policy instruments in promoting industrial and technological development; (c) analysis of the strengths and weaknesses of Canadian industry through examination and explanation of performance; (d) analysis of institutional strengths and weaknesses and political circumstances in Canada with respect to competing levels of government and links among industry, government and labour; (e) analysis of the relations between technological development and the broader issue of industrial restructuring.

Completion of a Study on Science and Education: Having developed a comprehensive data-base pertaining to the condition of science education in Canadian elementary and high schools the study will move into the crucial phase of major interactive discussions with science educators and others in all provinces and the Territories. Conclusions from these discussions will be used in a final analysis leading to the identification of recommendations for alternative courses of action which will form the substance of a policy report by the Science Council.

Continuation of a Study on Biotechnology: Following Council's approval of a new study on Biotechnology, a study committee has been set up and the terms of reference for the study have been developed. The work planned includes, but is not limited to, case studies on Biotechnology in the pulp and paper industry and in agriculture. These sectors are considered to be of highest priority. In the latter sector, for example, nutrient fixation and the development of cold-resistant

crops have been identified as topics of vital importance. In each case study, a holistic approach will be taken to establish a well-balanced treatment of these specific subjects. The mechanisms by which modern biological techniques can contribute to solutions of particular problems of society and the economy will be investigated. Policies to create or stimulate these mechanisms will be developed and put forward for Council's consideration.

Foresight Activity: The Council has initiated in the fall of 1982 an activity of foresight or early-warning. The objectives are to identify emerging and potential issues for Canadian science and technology policy, to make an integrative analysis placing these issues in proper context, and to communicate the outputs through an annual report to the interested audience. The first such report is planned for the end of 1983.

New Major Study: Selection and putting in place one new major study.

Short Term Studies and Special Projects (see p. 17)

The resource designated for short-term studies and projects represents a strategic reserve, deployed to meet the most urgent needs and new opportunities. The specific subjects of most of this work cannot, therefore, be defined long ahead of implementation. New studies will be set up as resources will be freed by completion of the current work. The ones already initiated are described below:

Reporting on The Role and Effectiveness of Provincial Research Organizations (PROs): Combining Council's ongoing work on regional scientific and industrial policies with support from the Association of Provincial Research Organizations should make this particular subject a fruitful area of investigation. The study includes the following organizations: British Columbia Research Council, Alberta Research Council, Saskatchewan Research Council, Manitoba Research Council, Ontario Research Foundation, Centre de recherche industrielle du Québec, New Brunswick Research and Productivity Council, and Nova Scotia Research Foundation Corporation. The project looks at the PROs and their relationships with governments, universities, industry, and other research bodies. The project will culminate in a report, including policy advice on the major issues.

Releasing a Science Council Statement on Forest Management: Council has agreed that the future of Canada's forest resources is an urgent matter requiring some attention. Detailed inquiries into the state of forest management, research and development activities, were carried out. Discussions were held across the country with representatives of the faculties of forestry, of the Canadian Forest Services, of provincial forest departments, of private industry, and with

informed private individuals. A clear and consistent message was received - Canada's forests are over-harvested and under-managed. A Science Council statement is being completed to call attention to the urgent need for better forest management.

National Conference on Engineering Education in Canada: Council is organizing, jointly with the Canadian Council of Professional Engineers, a conference which will identify the critical problem areas and lay the foundation for an action plan to address engineering education in Canada. This study will be used as the basis for discussion at the 1983 conference.

Developing a Policy Paper on Future Strategies for Aquaculture: Council has identified aquaculture as a potential area for investigation. A conference will be jointly organized by Council and the federal Department of Fisheries and Oceans which will focus on policy issues rather than discuss the scientific-technical aspects of aquaculture, and will provide a forum where economic, industrial, sociological, and environmental concerns will be analyzed. The primary result will be a policy paper proposing future strategies for aquaculture, developed by participants from the industry, as well as representatives from governments and universities.

Communication and Stimulation (see p. 18)

Council's autonomous position provides several advantages, one of which is easy access to a broad network of people engaged in science and technology activities in all sectors of Canadian society. Building and maintenance of this network is a major undertaking for Council, led directly by the Chairman. Meetings are organized bringing together, in each region, people from government, education, industry and labour, to discuss issues in science and technology policy. These meetings build and sustain Council's network and sometimes bring together people who have never met before. Also, the Chairman and other members of Council make themselves available to brief members of Parliament, caucus committees and senior government officials. The above interpersonal communication activities are supported by Council's extensive publications program.

A new initiative for the coming year will be the regular publication of a Newsletter which will not only provide up-to-date information on the progress of Council's program, but will enable readers to communicate their thoughts and impressions about Council's work and about their concerns regarding science and technology policy.

3. Program Effectiveness

Program effectiveness is the degree to which Council meets its objectives. Council's principal objective is the delivery of policy advice, which can be found in published documents.

For policy advice to be effective, three conditions must be met: (1) judicious selection of subjects for advice; (2) effective execution of research, analysis and policy formulation; and (3) effective communication of results to the target groups.

These conditions are necessary, but certainly not sufficient for the advice developed by Council to have the intended impact. Many external circumstances, over which Council can not have any control, may hinder the impact of its advice. With this proviso, we can consider the degree to which the necessary conditions are met.

Selection of Topics: Over a period of time, Council's program should: cover the most important policy areas; be balanced with respect to the science, social and economic dimensions; and show enough anticipation of the emerging issues to provide advice by the time it is needed.

An inspection of Figure 4 which follows shows that Council's program, as illustrated by the last ten policy reports, covered well the principal science and technology related issues in Canada, had a balanced distribution of focus and was either initiating, or contributing to, major policy discussions.

Figure 4: Selection of Topics for Major Studies

Topics of last ten reports	A Science Base	B Social Dimension	C Economic Dimension
26. Canadian North	○		⊙
27. Conserver Society		⊙	○
28. Policies & Poisons		⊙	
29. Technology Policy			⊙
30. Energy Policy	⊙		○
31. University Research	⊙		
32. World Food Supply	○	⊙	
33. Microelectronics		○	⊙
34. Transportation	○		⊙
35. Science & Legal Process		⊙	

Note: A double circle indicates a main focus and a single circle indicates a secondary focus. The letters A, B, C refer to the main areas of science policy as formulated on page 7.

Research and Policy Formulation: The effectiveness of this process is protected by a high degree of quality control. The course of each major study is guided by both the study committee and management, with occasional scrutiny at Council meetings. The resulting papers are

routinely subjected to scrutiny by in-house peer reviews, by study committees and by external reviewers. The final policy reports are, in addition, scrutinized by the full Council before acceptance as representing Council positions and advice. This methodology helps in assuring that Council's advice is of good quality and rests on a sound base.

Communication Process The effectiveness of Council's communication depends on the working of communication networks established during the progress of studies; presentation of results; and marketing of results.

Council's studies rely inherently on interactive gathering and discussion of information, hence the first requirement is well met. The results of studies have always been presented in a form aimed at the most direct users of Council's advice. New communication initiatives aim at expanding the range of presentations to better match the needs of broader publics and to correspondingly broaden the marketing effort.

Taking everything into account, Council's influence may, on occasion, have appeared weak. Of course, its influence has to be measured in a suitable time frame. Two examples come readily to mind: Report 27, Canada as a Conserver Society (1977) and Report 29, Forging the Links: A Technology Policy for Canada (1979). Initially, both met with resistance. But now, four to five years later, the relevance and the importance of both reports are generally recognized, their messages are becoming the conventional wisdom, and the recommended changes in policy are being implemented or at least being seriously considered for implementation.

In the short term, the only practical approach to the assessment of effectiveness is to assess the degree to which Council recommendations and other findings have received the attention and consideration of the decision-makers and the public. As regards impact on the public, Council maintains a record of references made to its work in the media. While we cannot measure directly the degree to which decision-makers have been influenced by our work, we do have a policy that our findings must be presented in person to the relevant officials (see p. 13). A record of such briefings is also kept.

4. Resource Justification

Council can describe its program in terms of commitments which account for the majority of resources requested for 1983/84.

Figure 5: Research Project Commitments (\$000)

Program	Resources		Outputs
	\$	P-Y	
Policy Research and Development			
1. Council	100.0	0	<ul style="list-style-type: none"> - Selection of Policy Research Studies - Evaluation and approval or modification of analysis and recommendations - Feeding in regional and sectoral concerns - Communication of Council findings at regional and sectoral levels.
2. Major Studies	1,190.0	17	
Industrial Policies			Advice on strengthening Canada's industrial/technological capabilities based on a series of in-depth studies (see p. 11).
Science and Education			Identification of desirable future directions for science education, based on an in-depth review of the state of science education in elementary and secondary schools, and discussions with educators and educational authorities on the findings of this review (see p. 11).
Biotechnology			Stimulation of action by public and private sectors to gain economic and social benefits for Canada through aggressive adoption of advanced biological techniques by our resource-based industries (see p. 11).

Program	Resources		Outputs
	\$	P-Y	
Foresight Activity			Identification of emerging and potential issues for Canadian science and technology policy; context-setting of these issues; and integration into an annual report (see p. 12).
3. Short-Term Studies and Special Projects	699.0	9	
Provincial Research Organizations			An analysis of the situation of the eight Provincial Research Organizations and their relationship with governments, universities, industry and other research bodies; recommendations on major issues (see p. 12).
Forest Management			A statement calling attention to the urgent need for better forest management, identifying principal problems and available options (see p. 12).
Engineering Education in Canada			Identification of critical problem areas in engineering education and formulation of an action plan to address these problems. This will involve a study of the present situation and a conference, organized jointly with the Canadian Council of Professional Engineers (see p. 13).
Aquaculture in Canada			Identification of opportunities for developing the aquaculture industry in Canada. Based on a national conference attended by representatives of industry, universities, government and fisheries (organized jointly with Fisheries and Oceans Canada). (see p. 13)

Program	Resources		Outputs
	\$	P-Y	
<p>4. Communication and Stimulation</p> <p>Publications</p> <p>Follow-Up</p>	805.0	12	<p>Editing and printing of six formal publications (Reports and Background Studies) in both official languages plus a larger number of occasional papers and popular booklets to place before the public both the interim and the final results of policy studies (see p. 13).</p> <p>Planning and implementation of "interactive" meetings, briefings to ensure both communication to, and feedback from, all target groups of Council's current and recent activities (see p. 13).</p>

Section II
Supplementary Information

Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 6: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Personnel			
Salaries and Wages	2,417	2,186	1,932
Other personnel	314	284	292
	2,731	2,470	2,224
Goods and Services:			
Transportation and communications	425	384	377
Information	216	216	152
Professional and special services	919	735	548
Rentals	47	44	16
Purchased, repair and upkeep	35	33	35
Utilities, materials and supplies	142	125	95
All other expenditures	2	2	4
	1,786	1,539	1,227
Total operating	4,517	4,009	3,451
Capital	30	28	72
Total expenditures	4,547	4,037	3,523

2. Personnel Expenditures

Figure 7: Average Annual Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	Average		Average		Average	
	P-Y	Salary	P-Y	Salary	P-Y	Salary
Executive	6	68,578	5	67,370	5	62,122
Scientific and Professional	17	46,891	17	44,161	16	39,215
Administrative and Foreign Service	22	31,135	21	30,073	18	27,767
Technical	5	27,133	3	24,605	5	22,914
Administrative Support	17	22,081	19	20,049	21	18,007

3. Cost Analysis

Figure 8: Net Cost of Program for the Year 1983-84 (\$000)

	1983-84 Operating Expenditures	Add Other Costs	Total Cost	Total 1982-83
Operations	4,547	337	4,884	4,367

Other costs include services provided without charge by other departments

B. Studies (1982-83)

The descriptions given below include only those policy research activities which involved a significant utilization of resources in FY 1982-83, excluding small projects and studies in their early phase (e.g. Biotechnology).

Industrial Policies

Over the course of the past year, the Industrial Policies Committee has been involved in a number of projects designed to increase our understanding of Canada's technological problems and the environment in which policies for industrial and technological development must function. To this end, the Committee released three publications during 1981-82: the first paper addressed issues facing firms attempting to borrow technology from abroad (The Adoption of Foreign Technology by Canadian Industry: A Proceedings); the second analyzed the problems involved in federal-provincial and industry-government consultation on industrial and technology policy (The Limits of Consultation: A Debate among Ottawa, the Provinces and the Private Sector on an Industrial Strategy) in its third publication, a statement entitled, Hard Times, Hard Choices, the Committee reviewed the recent impact of Canada's technological development on our balance of payments. The statement makes clear that traditional remedies have not been able to reverse the trade decline of our high-technology manufacturing sector. The Committee viewed the problems facing this sector to be so severe and so embedded in the structural characteristics of the Canadian economy that they recommended a significant departure be made in Canadian industrial policy.

In order to contribute new initiatives for an effective Canadian industrial policy, a background study, Threshold Firms: Backing Canada's Winners, was released in the early autumn. The study examines Canadian-owned, medium-sized firms operating in one or more of Canada's five most technology-intensive industries. It outlines the geographical and industrial distribution, behaviour and performance of such firms and indicates why they are expected to play a key role in Canada's industrial revitalization.

Science and Education

The Science and Education Committee is focussing on the health of science education in Canada, with particular emphasis on elementary and high school science. The study is a deliberative inquiry in which science educators and others with a stake in the science education enterprise are participating in a dialogue with the Science Council. As a means to raise issues and stimulate discussion, a series of short papers have been published. In the past year for example, An Engineer's View of Science Education and What is Scientific Thinking? have served this function. In addition, workshop proceedings, such as Who Turns the Wheel? and Québec

Science Education: Which Directions?, enable a variety of perspectives to be brought together. Issues raised during the workshop on the science education of women in Canada, led the committee to issue a Statement of Concern on this topic. To stimulate discussion, the study also publishes a periodic newsletter.

Science and the Legal Process

Council gave final approval to the Science and the Legal Process study policy report. Entitled Regulating the Regulators: Science, Values and Decisions, the report was released in the autumn of 1982. It calls for increased accountability and public participation in regulatory decisions related to science and values, and recommends means to achieve this goal. In addition, the need for research into new strategies for handling value-laden scientific issues is stressed.

Two background studies were published during the year. The Peripheral Nature of Scientific and Technological Controversy in Federal Policy Formation, examined decision making within three federal government departments to analyze how scientific controversies are managed and how complex scientific and technological factors are dealt with. Public Inquiries in Canada, illustrated the ways that inquiries have been used to bring problems, such as the non-medical use of drugs, the selection of nuclear power sites, and the safety of aluminum wiring, into the public consciousness.

Opportunities in Canadian Transportation

Over the course of the past year, the Committee on Opportunities in Canadian Transportation was involved in many discussions with representatives of the transportation industry, the Canadian Transportation Commission, and Transport Canada. In February 1982, a paper on bilevel railcars was presented for discussion at the Canadian Institute for Guided Ground Transport. Report 34, Transportation in a Resource-Conscious Future, a policy report outlining the need for improved research and development practices in Canada's intercity passenger systems has been released.

Computers and Communication

The central focus of work underway had to do with the microprocessor and the carrier technologies of cable, satellites, telephony, and fibre optics. In May 1982, the Science Council report Planning Now for an Information Society: Tomorrow is too Late was released. The report surveys the technologies and how they are likely to develop; how they are being developed internationally and in Canada; the implications arising from their use for the Canadian electronics industry, natural resources, manufacturing, education, research and development, offices, etc., the implications for individuals, viz. employment impacts, privacy implications, house uses.

A background study is being prepared which treats in much greater detail the technology itself: the implications for work and working; the area of personal and corporate privacy and advanced uses of computer power; the development of "artificial intelligence".

With the direct participation of the Chairman of Council, a national program of follow-up activities has been undertaken. Discussions with selected groups of individuals have been initiated in Halifax, Montréal, Toronto, Edmonton, Vancouver and Ottawa. The results of the follow-up activities will be put into a paper for distribution to all who attended the meetings, as a formal feed-back mechanism, and will also be prepared for wider distribution.

L'étude a été axée sur les micro-ordinateurs et les technologies de télécommunications (câbles, satellites, téléphone et optique). En mai 1982, le Conseil des sciences a publié un rapport intitulé: Préparons la société informatisée - Demain, il sera trop tard. Celui-ci passe en revue: les technologies nouvelles pertinentes et les voies de leur développement au Canada et dans d'autres pays industrialisés; les conséquences de leur mise en oeuvre pour la branche canadienne de l'électronique, le secteur primaire, le secteur de fabrication, l'enseignement, l'effort de R-D, les activités du personnel de bureau, etc.; et leurs répercussions sur l'existence individuelle: emploi, intimité de la vie privée, et équipement télématique domestique.

On rédige actuellement une étude de documentation qui décrira beaucoup plus en détail, les technologies pertinentes; elle envisagera leurs répercussions sur l'emploi et les conditions du travail, la protection des renseignements concernant l'individu et l'entreprise, et l'utilisation poussée de l'informatique pour la réalisation de l'intelligence artificielle.

On s'occupe de mettre sur pied un programme national d'activités pour donner suite aux travaux réalisés. Le président du Conseil des sciences dirigera des entretiens entre des groupes de participants choisis; ces échanges se dérouleront à Halifax, Montréal, Toronto, Edmonton, Vancouver et Ottawa. Les conclusions de ces entretiens seront exposées dans un document qui sera envoyé à tous les participants, pour qu'ils puissent faire connaître leurs réactions, et diffusé ensuite plus largement.

Cette année, les membres du Comité des possibilités offertes par les transports au Canada ont eu de nombreux entretiens avec des représentants du secteur des transports, de la Commission canadienne des transports et de Transports Canada. En février 1982, un exposé sur les voitures ferroviaires a été présenté à l'Institut canadien des transports terrestres guidés pour y être débattu. Dans son Rapport n° 34 publié cette année et intitulé: Les transports et notre avenir énergétique, le Conseil souligne la nécessité d'un effort de recherche et de développement technique visant à améliorer les réseaux canadiens de transport interurbain des voyageurs.

Les possibilités offertes par les transports au Canada

Au cours de l'année, le Conseil a publié deux études de documentation. La première, intitulée: Le rôle accessoire de la controverse scientifique et technique dans l'élaboration des politiques de l'Administration fédérale, analyse le processus décisionnel suivi dans trois ministères fédéraux, et montre comment ceux-ci abordent les controverses scientifiques et quelle utilisation ils font des données scientifiques et techniques complexes dont ils disposent. La deuxième étude, intitulée: Les enquêtes publiques au Canada, montre comment ces enquêtes servent à sensibiliser le public à des questions telles que l'utilisation des produits psychotropes à des fins non médicales, le choix de l'emplacement des centrales électronucléaires et la sécurité d'utilisation des canalisations électriques en aluminium.

Les membres du Conseil ont approuvé officiellement le Rapport du Comité des sciences et du processus juridique. Intitulé: Le pouvoir de réglementation et son contrôle - Sciences, valeurs humaines et décisions, il a été rendu public à l'automne de 1982. Ce Rapport préconise un accroissement de la responsabilité des organismes réglementaires et une participation plus ample du public à leurs décisions en matière scientifiques et morales, et il propose des moyens d'y parvenir. Il souligne aussi la nécessité d'élaborer des stratégies nouvelles pour résoudre les controverses éthico-scientifiques.

Les sciences et le processus juridique

un Bulletin paraissant à intervalles réguliers. Pour alimenter le débat sur ces questions, le Comité publie aussi aux Canadiennes ont amené le Comité à publier une Déclaration à ce sujet. Pour alimenter le débat sur ces questions, le Comité publie aussi un cadre unique, diverses perspectives sur chaque thème. Les questions évoquées au cours de l'Atelier sur l'enseignement des sciences tourner la roue? et Les sciences au Québec: Quelle éducation? présentent, scientifique? En outre, les comptes rendus d'ateliers, tels qu'il fait des sciences vu par un ingénieur et l'ouest-est que la pensée courts documents. Ainsi a-t-il fait paraître l'an passé d'enseignement encourager la réflexion à leur propos, le Comité a publié une série de part, le Conseil des sciences. Pour présenter les problèmes et

Les descriptions ci-dessous ne concernent que les recherches politiques qui ont nécessité l'effectuaton d'un grand nombre d'années-personnes au cours de l'exercice 1982-1983; sont exclus les programmes de faible envergure et les études qui n'en sont qu'à leurs débuts (p. ex. celle sur la biotechnologie).

La politique industrielle

Au cours de l'année écoulée, le Comité responsable a lancé un certain nombre de projets conçus pour éclaircir la nature des problèmes techniques qui se posent à notre pays et pour mieux connaître le cadre dans lequel doivent s'inscrire les politiques de progrès industriels et technique élaborées. C'est pour cela qu'il a publié en 1981-1982 trois documents hors-série. Le premier, intitulé: The Adoption of Foreign Technology by Canadian Industry: A Proceedings, cerne les problèmes auxquels sont face les firmes qui acquièrent leur savoir-faire technique à l'étranger. Le deuxième, intitulé: The Limits of Consultation: A Debate among Ottawa, the Provinces and the Private Sector on an Industrial Strategy, analyse les problèmes que pose la consultation bilatérale entre l'Administration fédérale, les autorités provinciales et les entreprises industrielles pour l'élaboration d'une politique industrielle et technologique. Le troisième, L'industrie dans une conjoncture difficile, examine les incidences, sur la balance des paiements du Canada, des progrès techniques réalisés récemment au pays. Selon cet exposé, il est clair que les méthodes classiques n'ont pas réussi à remédier au déclin des exportations de l'industrie canadienne de pointe. Les membres du Comité ont estimé que les problèmes de ce secteur sont si sérieux qu'ils ont préconisé un infléchissement notable de la politique industrielle du pays.

Par ailleurs, une étude de documentation intitulée: Les entreprises émergentes: pour jouer gagnant, publiée au début de l'automne, propose des moyens d'accroître l'efficacité de la politique industrielle canadienne. L'auteur s'y penche sur le cas des firmes de taille moyenne, en même temps canadiennes, qui oeuvrent dans une ou plusieurs des cinq branches industrielles les plus fortement techniques, indiquant leur performance, et montre comment elles pourraient jouer un rôle crucial dans la réorganisation de l'industrie canadienne.

L'enseignement des sciences

Le Comité de l'enseignement des sciences se préoccupe du dynamisme de cet enseignement au Canada, en particulier dans les écoles primaires et secondaires. L'étude réalisée par ce Comité révèle la forme d'une investigation dialoguée dont les protagonistes sont, d'une part les enseignants des sciences et les autres personnes intéressées et, d'autre

2. Dépenses en personnel

Graphique 7: Traitement annuel moyen par catégorie

1983-1984	1982-1983	1981-1982
-----------	-----------	-----------

Traitement A-P moyen	Traitement A-P moyen	Traitement A-P moyen
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Cadres de direction	6	68,578	5	67,370	5	62,122
---------------------	---	--------	---	--------	---	--------

Catégorie scientifique et professionnelle	17	46,891	17	44,161	16	39,215
---	----	--------	----	--------	----	--------

Catégorie administrative et du service extérieur	22	31,135	21	30,073	18	27,767
--	----	--------	----	--------	----	--------

Catégorie technique	5	27,133	3	24,605	5	22,914
---------------------	---	--------	---	--------	---	--------

Services administratifs	17	22,081	19	20,049	21	18,007
-------------------------	----	--------	----	--------	----	--------

3. Analyse des coûts

Graphique 8: Coût net du Programme pour l'année 1983-1984 (en milliers de dollars)

Dépenses	de fonctionnement	Frais à ajouter	Coût net	Total
----------	-------------------	-----------------	----------	-------

1983-1984	à ajouter	net	1982-1983
-----------	-----------	-----	-----------

Activités	4,547	337	4,884	4,367
-----------	-------	-----	-------	-------

Les autres frais à ajouter englobent les services fournis gratuitement par d'autres organismes de l'État.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
1. Dépenses par article

Graphique 6: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			
	Prévues	1983-1984	1981-1982
	1982-1983	Réelles	1981-1982
Personnel			
Traitements et salaires	2,417	314	2,932
Autres frais de personnel	2,186	284	2,224
Biens et services			
Transports et télécommunications	425	384	377
Information	216	216	152
Services professionnels et spéciaux	919	735	548
Location	47	44	16
Achat de services de réparation et d'entretien	35	33	35
Services d'utilité publique, fournitures et approvisionnements	142	125	95
Toutes autres dépenses	2	2	4
Total des dépenses de fonctionnement	4,517	4,009	3,451
Dépenses en capital	30	28	72
Total	4,547	4,037	3,523

Programmes	Ressources	Résultats
4. Effort de communication et de sensibilisation	805,0 12	<p>Préparation et impression de six publications officielles (Rapports et études de documentation) dans les deux langues du pays, et d'un grand nombre de documents hors-série et de brochures de lecture facile pour faire connaître au public les conclusions provisoires ou finales des grandes études (voir p. 13).</p> <p>Organisation et tenue de réunions en mode dialogue, destinées à renseigner tous les auditoires cibles du Conseil sur ses activités courantes ou récentes, et à connaître leurs réactions (voir p. 13).</p>
Publications		
de sensibilisation		
Effort de		
communication et		
de sensibilisation		
Publications		
Activités de suivi		

Programmes	Ressources	Résultats
Aménagement forestier		<p>Déclaration soulignant la nécessité urgente d'améliorer les techniques d'aménagement forestier, et mettant en évidence les principaux problèmes et les options qui s'offrent (voir p. 13).</p> <p>Mise en évidence des grands problèmes qui se posent dans l'enseignement du génie et élaboration d'un plan d'action pour les résoudre. Le Conseil effectuera une étude de la situation actuelle et organisera une conférence, de concert avec le Conseil canadien des ingénieurs (voir p. 13).</p>
Enseignement du génie au Canada		<p>Mise en évidence des possibilités de développement de l'aquaculture au Canada. Moyen principal employé: tenue d'une conférence nationale, sous les auspices conjoints du Conseil des sciences et de pêches et Océans Canada, à laquelle participeront des délégués de l'industrie, du secteur universitaire, du secteur public et de celui des pêches (voir p. 13).</p>
Développement de l'aquaculture au Canada		

Programmes	Ressources	Résultats
	en \$ en A-P	
<p>Biotechnologie</p> <p>Action de vigilance</p> <p>3. Etudes à court terme et projets spéciaux</p> <p>(organismes provinciaux de recherche</p>	699.0	<p>9</p> <p>sur les conclusions de cet examen (voir p. 12).</p> <p>Incitation des secteurs public et privé à agir pour procurer des avantages économiques et sociaux au Canada, notamment par l'adoption résolue des techniques biologiques de pointe dans les industries de matières premières (voir p. 12).</p> <p>Mise en évidence des problèmes qui s'annoncent ou à prévoir en matière de politique canadienne des sciences et de la technologie, mise en contexte de ces problèmes et diffusion dans un rapport annuel (voir p. 12).</p> <p>Analyse de la situation des huit organismes provinciaux de recherche, et de leurs interactions avec les administrations publiques, les universités, les entreprises privées et les autres établissements de recherche; recommandations concernant les grandes questions (voir p. 13).</p>

4. Légitimation de la demande de ressources

On peut décrire le Programme du Conseil en fonction des ressources nécessaires aux actions décidées pour l'exercice 1983-1984, soit la majorité des crédits demandés.

Graphique 5: Ressources affectées aux projets de recherche (\$000)

Programmes	Ressources	Résultats
	en \$ en A-P	
Recherche et élaboration des politiques		
1. Conseil	100,0	0
		-Choix des domaines de recherches politiques évaluation et approbation, ou modification de l'analyse et des recommandations -Prise en compte des revendications des différentes régions et secteurs -Communication des conclusions du Conseil au niveau des régions et des secteurs.
2. Grandes études	1 190,0	17
Politique industrielle		Recommandations concernant les moyens de renforcer le potentiel industriel et technologique du Canada, fondées sur une série d'études approfondies (voir p. 11).
Enseignement des sciences		Mise en évidence des orientations souhaitables pour l'enseignement des sciences, grâce à un examen approfondi de la situation dans les écoles primaires et secondaires, et débat avec les enseignants et les autorités pédagogiques

élaborés sont automatiquement soumis à l'examen des collèges des auteurs, des comités d'étude et de critiques de l'extérieur. Les versions définitives des rapports sont, en outre, examinées soigneusement par les membres du Conseil réunis en séance plénière, avant d'être acceptées comme reflétant les vues de celui-ci. Cette façon de procéder assure que les recommandations du Conseil sont valables, et reposent sur des bases solides.

Effort de communication: L'efficacité de l'effort de communication du Conseil dépend du bon fonctionnement des réseaux de communication mis en place au cours des études, et du mode de présentation et de diffusion des résultats des recherches accomplies. Les études du Conseil s'étayant intrinsèquement sur la communication rétrograde et l'examen des données pertinentes, les conclusions des études ont toujours été présentées bien remplies. Les conclusions accessibles aux groupes directement concernés. Les nouvelles initiatives prises en matière de communications visent à ouvrir l'éventail des présentations utilisées, de façon à mieux répondre aux besoins d'auditoires plus vastes et à accroître proportionnellement l'effort de diffusion.

Tout compte fait, l'influence du Conseil a parfois semblé faible, mais il ne faut pas fonder l'évaluation sur les effets immédiats. Deux exemples viennent tout de suite à l'esprit: le Rapport n° 27, Le Canada, société de conservation (1977), et le Rapport n° 29, Le mailloin consolidé - Une politique canadienne de la technologie (1979) ont rencontré quelque opposition lors de leur publication, mais maintenant la pertinence et l'importance des conclusions qu'ils renferment apparaissent à tous; on fait siens les messages dont ils étaient porteurs, et les pouvoirs publics mettent en oeuvre les recommandations qu'il y étaient formulées, ou envisagent sérieusement de le faire.

À court terme, la seule méthode pratique pour évaluer l'efficacité du Programme du Conseil consiste à déterminer dans quelle mesure les recommandations et autres conclusions incluses dans les Rapports du Conseil ont retenu l'attention des autorités publiques et de la population. En ce qui a trait au retentissement de ces travaux parmi le public, le Conseil tient un dossier des articles ou reportages réalisés à leur propos. En ce qui concerne l'influence de ses recommandations sur les dirigeants politiques, le Conseil n'est pas en mesure de la déterminer, mais il a pour principe de présenter ces recommandations directement aux instances concernées (voir p. 13), et il tient un dossier à ce sujet.

Choix des thèmes d'étude: Dans un cadre chronologique donné, le Programme du Conseil devrait couvrir les plus importantes questions d'intérêt public, porter également sur les aspects scientifique, social et économique, et anticiper suffisamment sur l'avenir pour permettre la formulation de recommandations opportunes.

En examinant le tableau ci-dessous, qui résume les thèmes des dix derniers Rapports du Conseil, on constate que celui-ci a abordé toutes les principales questions scientifiques et techniques qui se posent au Canada, qu'il a mis un accent égal sur les divers aspects envisagés, et qu'il a lancé ou alimenté les grands débats de l'heure.

Graphique 4: Choix des thèmes des grandes études

Sujets des dix derniers rapports		A Fondements scientifiques	B Dimension sociale	C Dimension économique
26. Le Nord canadien	○			○
27. La société de conservation			○	○
28. Les contaminants de l'ambiance			○	○
29. La politique technologique				○
30. La politique énergétique	○			○
31. La recherche universitaire	○			
32. L'approvisionnement alimentaire mondial	○		○	
33. La microélectronique		○		○
34. Les transports	○			○
35. Les sciences et le processus juridique			○	

Remarque: Deux cercles concentriques indiquent l'accent principal, et un simple cercle, l'accent secondaire. Les lettres A, B et C désignent les principaux domaines de mise en oeuvre de la politique scientifique, tels qu'énumérés aux pp. 7 et 8.

Recherche et élaboration des politiques. L'efficacité de cet effort est garantie par un sévère contrôle de la qualité des résultats. Le comité responsable et les cadres dirigeants suivent le cheminement de chaque grande étude, qui fait occasionnellement l'objet d'un examen de la part des membres du Conseil réunis en séance plénière. Les documents

L'indépendance du Conseil lui procure plusieurs avantages, dont un accès facile à un vaste réseau de spécialistes des sciences et des techniques oeuvrant dans tous les secteurs de la société canadienne. La mise sur pied et le maintien de ce réseau consistent une activité importante pour le Conseil, et c'est son président qui anime les efforts en ce sens. Le Conseil organise à ce propos des réunions dans différentes régions du pays pour amener les porte-parole des administrations publiques, du milieu de l'enseignement, de l'industrie et du monde syndical à débattre les questions de politique scientifique et technique. Ces réunions permettent parfois de mettre en contact des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées auparavant. En outre, le président et les autres membres du Conseil acceptent volontiers de présenter des exposés devant les députés, les comités des caucuses et les hautes fonctionnaires de l'État. Ces activités sont étayées par le vaste programme de publications du Conseil.

L'an prochain, le Conseil publiera pour la première fois un Bulletin destiné non seulement à renseigner le public sur les activités courantes du Conseil, mais aussi à permettre aux lecteurs de faire connaître leurs vues au sujet de la politique scientifique et technologique.

3. Efficacité du Programme

C'est la réalisation des objectifs du Programme qui constitue la mesure de son efficacité. Or, son principal objectif est l'élaboration de recommandations adressées aux autorités publiques par le truchement des publications du Conseil.

Pour que ces recommandations soient utiles, trois conditions sont nécessaires:

- un choix judicieux des thèmes étudiés;
- un effort valable de recherche, d'analyse et de formulation des lignes de conduite; et
- une communication efficace des résultats des recherches aux auditoires cibles.

Mais ces conditions indispensables ne suffisent pas pour que les recommandations élaborées par le Conseil aient les effets envisagés. Bien des circonstances extérieures, sur lesquelles le Conseil n'a aucune prise, peuvent réduire l'efficacité de son action. Cela dit, nous pouvons déterminer dans quelle mesure elle satisfait aux conditions susmentionnées.

Le rôle et l'efficacité des organismes provinciaux de recherche - La conjugaison des recherches accomplies par le Conseil concernant les politiques scientifiques et industrielles mises en oeuvre dans les différentes régions du Canada, et du soutien de l'Association des organismes provinciaux de recherche, devrait porter fruit. L'étude en question porte sur les organismes suivants: le British Columbia Research Council, l'Alberta Research Council, le Saskatchewan Research Council, le Manitoba Research Council, l'Ontario Research Foundation, le Centre de recherche industrielle du Québec, le New Brunswick Research and Productivity Council et la Nova Scotia Research Foundation Corporation. Les responsables de l'étude examinent la structure de ces organismes provinciaux et leurs interactions avec les administrations publiques, les universités, l'industrie et les autres établissements de recherche. L'étude débouchera sur la publication d'un rapport renfermant des recommandations d'action publique à propos des problèmes qui se posent.

Déclaration du Conseil des sciences sur l'aménagement forestier: Le Conseil a reconnu qu'il était urgent d'assurer la pérennité des ressources forestières. Il a fait réaliser une étude de faisabilité et des investigations détaillées sur les progrès de l'aménagement forestier, et les activités de recherche et de développement en ce domaine. Il a réuni à ce propos des représentants des facultés de foresterie, du Service canadien des forêts, des ministères provinciaux des forêts, de l'industrie privée, et des simples particuliers bien renseignés. Les débats ont débouché sur la conclusion suivante: les forêts canadiennes sont surexploitées et leur gestion est insuffisante. On rédige une Déclaration du Conseil des sciences à ce propos, afin d'attirer l'attention des responsables sur la nécessité d'améliorer sans tarder l'aménagement des forêts canadiennes.

Conférence nationale sur l'enseignement du génie au Canada: Le Conseil organise, de concert avec le Conseil canadien des ingénieurs, une conférence destinée à mettre en évidence les grands problèmes qui se posent en ce domaine et à jeter les bases d'un plan d'action pour les résoudre. Cette étude servira de document à débattre lors de la conférence, prévue pour 1983.

Exposé de principes sur les stratégies possibles en matière d'aquaculture: Le Conseil a décidé de se pencher sur la question de l'aquaculture. Il organisera, de concert avec Pêches et Océans Canada, une conférence qui portera plus sur les questions de fond que sur les aspects scientifiques et techniques de l'aquaculture; elle constituera une tribune pour la discussion de ses aspects économiques, industriels et écologiques. Le principal fruit des travaux de la conférence sera un exposé de principes sur les stratégies possibles en matière d'aquaculture; ce texte sera élaboré par des délégués du secteur aquacole présents à la conférence, et par des représentants des administrations publiques et des universités.

Achèvement de l'étude sur l'enseignement des sciences: Après avoir recueilli une vaste base de données concernant la situation de l'enseignement des sciences dans les écoles élémentaires et secondaires du Canada, les responsables de l'étude passeront à l'étape cruciale du dialogue avec les professeurs de sciences et autres intéressés de toutes les provinces et des territoires du pays. Les résultats de ce vaste débat alimenteront une analyse qui débouchera sur diverses propositions d'actions à entreprendre; celles-ci constitueront l'essentiel d'un Rapport du Conseil des sciences.

Poursuite de l'étude sur la biotechnologie: Le Conseil ayant

approuvé le lancement d'une étude sur la biotechnologie, un comité a été formé pour la superviser et le mandat de l'étude a été précisé. Les travaux consisteront notamment en études de cas d'utilisation des processus biotechnologiques dans l'industrie des pâtes et papiers et en agriculture, ces secteurs étant considérés comme absolument

prioritaires. En matière agricole, on se penchera sur les questions vitales de la fixation de l'azote atmosphérique par les plantes et de la sélection de variétés culturales résistant au froid. Chaque étude de cas se caractérisera par une approche globaliste favorisant le traitement équilibré du sujet. L'équipe chargée de l'étude analysera les mécanismes d'utilisation des techniques biologiques modernes pour aider à résoudre certains problèmes d'ordre social ou économique. Elle élaborera et soumettra à l'attention du Conseil des propositions de mise en oeuvre par l'état de tels mécanismes ou de mesures encourageant leur développement.

Programme de vigilance: Le Conseil a mis sur pied à l'autome de 1982 un programme de vigilance (early warning activity) afin de mettre en évidence les problèmes tant émergents qu'éventuels concernant la politique canadienne des sciences et de la technologie, d'en faire une analyse globale en les situant dans leur contexte, et de faire connaître les résultats par la publication d'un rapport annuel à la clientèle visée. Le premier de la série devrait paraître fin 1983.

Grande étude à entreprendre: Choix et mise sur pied d'une grande étude.

Etudes à court terme et projets spéciaux(voir p. 18)

Les moyens affectés aux études à court terme et aux projets spéciaux constituent une réserve stratégique permettant de satisfaire les besoins les plus urgents et de tirer avantage des nouvelles possibilités qui s'offrent. Il est donc impossible de désigner longtemps à l'avance les thèmes qui seront étudiés dans ce cadre. De nouvelles études seront entreprises à mesure que des ressources seront libérées par l'achèvement des travaux en cours. Voici une description des études et projets en voie de réalisation:

Le Conseil a pris certaines initiatives pour améliorer l'efficacité de son Programme:

- il a consacré plus de moyens à chaque étude, tout en réduisant le nombre des grandes études afin de libérer les ressources indispensables;
- il a réservé des ressources d'ampleur suffisante pour la réalisation d'études complémentaires à court terme, dans les cas où un effort supplémentaire limité, mais très concentré, permettrait de répondre à des préoccupations précises. Cet effort devrait être articulé avec les grandes études de façon aussi synergique que possible;
- l'effort d'intégration et de prévision inclus dans le Programme a été étendu. La planification stratégique bénéficiera ainsi d'un apport prospectif important;

- les ressources restantes ont été consacrées à un suivi dynamique des études déjà achevées, ou à leur mise à jour. La diffusion des conclusions auxquelles le Conseil est arrivé sera ainsi plus efficace, et les clients visés, particulièrement les décideurs des paliers supérieurs, pourront ainsi communiquer plus facilement leurs réactions au sujet des questions d'intérêt public non élucidées.

Voici quels sont les principales facettes du Programme du Conseil pour l'exercice 1982-1983, en tenant compte des initiatives précitées:

Grandes études (voir p. 17)

Achèvement de l'étude sur la politique industrielle: Cette étude renfermera des recommandations sur les moyens permettant de renforcer le potentiel industriel et technologique du Canada. On analysera: a) les fluctuations des courants d'échanges internationaux et les mesures prises par les entreprises industrielles et les États pour s'y adapter; b) l'efficacité des méthodes officielles actuellement pour encourager le progrès industriel et technique; c) les points forts et les faiblesses du secteur industriel canadien, grâce à l'étude détaillée des résultats obtenus; d) les points forts et les faiblesses des institutions de l'État, le contexte politique au Canada (rivalités entre les différents paliers d'administration), et les relations entre l'industrie, le secteur public et les syndicats; et e) les rapports entre les progrès techniques et la réorganisation industrielle.

Le Conseil fait également réaliser des études de courte durée, dont la structure est semblable à celle des grandes études, et qui sont donc largement supervisées par les membres du Conseil. Dans le cas des études de très petite envergure, ou si une réponse presque immédiate est nécessaire, la direction du Conseil prend l'initiative de faire exécuter des projets spéciaux, dont elle assure elle-même la supervision. Les conclusions de ces projets sont, bien entendu, soumises au Conseil.

C'est par la publication des résultats de son programme de recherche et par ses activités de suivi (communication bidirectionnelle avec les clientèles visées) que le Conseil remplit son mandat de sensibilisation du public aux questions de politique scientifique et technique. Les grands rapports de politique approuvés par le Conseil tout entier sont publiés sous forme de Rapport du Conseil, sous couverture rouge. Les textes plus techniques élaborés au cours de l'étude, en vue d'étayer le rapport de politique, portent la signature de leurs auteurs et sont publiés sous forme d'Étude de documentation, sous couverture verte. Le Conseil publie également un Message annuel du Président, au sujet d'un aspect actuel de la politique scientifique, un Rapport annuel, un Exposé annuel et divers documents hors-série.

D. Perspective de planification

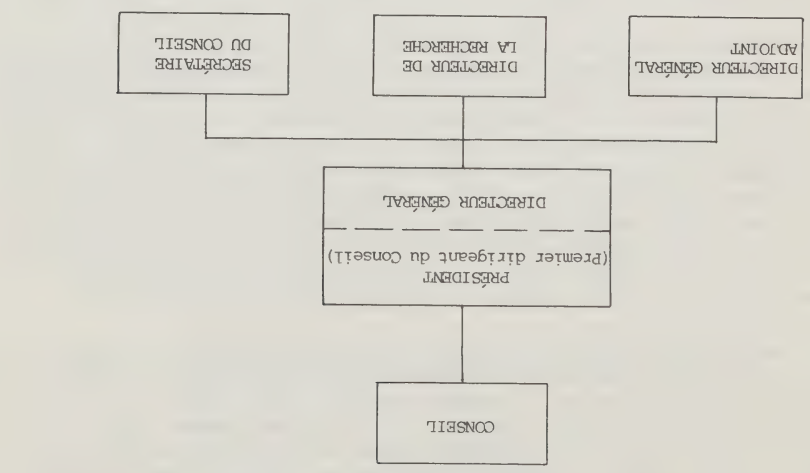
1. Contexte

Les progrès techniques : Il est de plus en plus évident que le progrès technique est le facteur principal de la relance de l'économie, et que c'est sur lui qu'il faut mettre l'accent. La mise en valeur de l'éventail des ressources de notre pays et leur utilisation la plus efficace possible, de même que l'emploi de technologies nouvelles promettent des efforts doivent se fonder sur une activité suffisante de recherche et de développement technique, dont la réalisation pose un défi aux autorités canadiennes. Il faut, en effet, assurer la formation supérieure des spécialistes indispensables.

La conjoncture budgétaire : La situation financière du gouvernement fédéral entraîne des restrictions budgétaires exerçant des pressions sur tous les ministères pour qu'ils n'accroissent pas les dépenses, et même les réduisent.

L'opinion publique : Le fonctionnement du Conseil à la vue de tous et en collaboration avec le public a d'importantes conséquences. Le Conseil peut adopter l'attitude qui lui convient sur bien des questions, y compris celles qui relèvent des activités provinciales et municipales, sans le moins du monde engager le gouvernement fédéral.

Graphique 3 : Organigramme du Conseil des sciences



Budget		Dotation en années- personnes
Total		
Conseil et bureau du président	481,000 \$	4
Directeur général adjoint	1,609,000 \$	26
Directeur de la recherche	2,158,000 \$	32
Secrétaire du Conseil	299,000 \$	5
Totaux	4,547,000 \$	67 A-P

5. Description du Programme

De façon générale, le Conseil cerne les questions d'intérêt public, fait exécuter des études préliminaires et ensuite choisit les études particulières les plus appropriées.

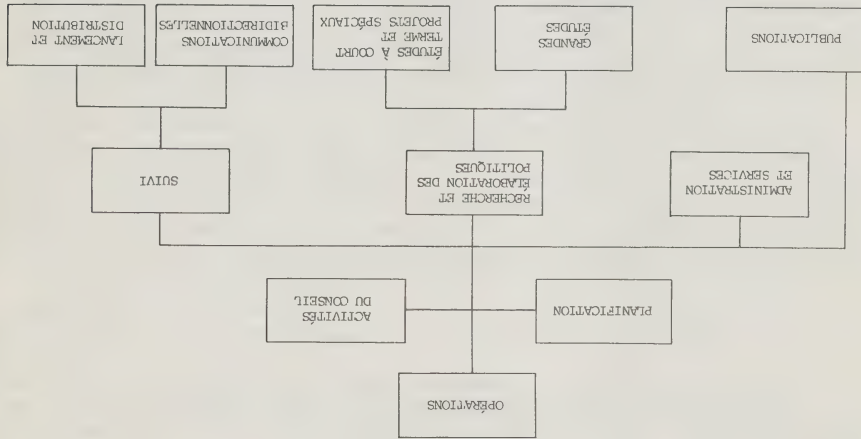
Toute grande étude (c'est-à-dire celle dont la réalisation nécessite plus d'une année) se déroule normalement sous la supervision d'un comité d'étude comprenant un président et quatre membres du Conseil, ainsi que des experts de l'extérieur si nécessaire. Ce comité d'étude dispose de plus de temps pour examiner minutieusement les travaux réalisés que l'ensemble du Conseil n'en a à sa disposition lors de ses réunions trimestrielles de deux jours. Les recherches et l'analyse politique sont effectuées par les conseillers scientifiques et des experts oeuvrant sous contrat. Ces chercheurs rédigent ensuite la version préliminaire d'un rapport qui est soumis à l'analyse du Comité de supervision et, dans le cas des rapports officiels du Conseil, qui est ensuite présentée à ce dernier en vue d'obtenir son approbation.

- Il effectue des analyses et communique des données portant sur la politique scientifique et technique du Canada.
- Il encourage un débat averti et la discussion des problèmes entre les diverses collectivités intéressées.

4. Plan d'exécution du Programme

(l'organigramme d'activité

Graphique 2: Organigramme d'activité



Organisation: Le Conseil des sciences comprend un président, un vice-président et jusqu'à 28 membres choisis parmi les personnes qui s'intéressent spécialement aux sciences ou à la technologie, et nommés par le gouverneur en conseil. Ces membres du Conseil, à l'exception du président et du vice-président, ne perçoivent à ce titre aucune rémunération. Le président est le premier dirigeant du Conseil. Il analyse les politiques; cependant, des consultants indépendants accomplissent aussi des recherches sous contrat.

naturelles et en génér, il n'accorde pas de subventions. Au contraire du MEST, le Conseil des sciences ne participe pas au processus confidentiel de prise de décision, et n'utilise que l'information du domaine public. Le Conseil fait rapport au Parlement par le truchement du ministre d'état aux Sciences et à la Technologie. Bien que celui-ci puisse soumettre au Conseil certaines questions pour qu'il les étudie et fasse des recommandations, le Conseil fonctionne indépendamment de l'appareil gouvernemental. Il élabore son propre programme et il est libre de publier ses constatations ainsi que certaines études rédigées pour son usage.

2. Mandat statutaire

C'est en 1966 que le gouvernement fédéral a créé le Conseil des sciences, en vue d'obtenir des avis indépendants au sujet de la politique scientifique et technologique du Canada. La Loi de 1966 sur le Conseil des sciences du Canada décrit ses fonctions, lesquelles ont été élargies par des modifications adoptées en 1978. Celles-ci mettent en relief le rôle national du Conseil et sa fonction nouvelle de sensibilisation du public aux questions de politique scientifique. La Loi charge le Conseil de mener, à sa propre initiative, des études, des investigations et d'autres activités rattachées à son mandat, et d'en publier les conclusions.

3. Objectif du programme

L'objectif du Conseil des sciences consiste dans l'évaluation des besoins scientifiques et technologiques du Canada, la sensibilisation plus grande du public à ces besoins et à l'interdépendance des divers groupes de la société à l'égard du développement et de l'emploi des sciences et de la technologie, et l'action consultative auprès de l'état sur l'utilisation la plus judicieuse du potentiel scientifique et technologique.

Dans le passé, le Conseil a cherché à réaliser trois objectifs partiels pour atteindre son objectif général:

- Il fournit des avis politiques au gouvernement fédéral et, de façon plus générale, aux divers secteurs de la société canadienne (administrations provinciales, entreprises industrielles, universités, etc.): a) sur les moyens permettant de développer les fondements scientifiques et technologiques du pays (infrastructure scientifique et technique); b) sur les voies d'utilisation des sciences et des techniques pour satisfaire les besoins sociaux du Canada et améliorer la qualité de l'existence des Canadiens, y compris la communication de données concernant les répercussions des progrès scientifiques et techniques sur la société et les problèmes de l'exercice des pouvoirs réglementaires (dimension sociale), et c) sur les moyens d'utiliser le savoir scientifique et technique pour satisfaire les besoins du pays sur le plan économique (dimension économique).

B. Résumé financier par activité

Graphique 1: Résumé financier par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Différence
Conseil des sciences du Canada	4,547	4,037
510		
autorisées années-personnes	67	65
2		

L'accroissement de crédits de 510,000 \$ demandé pour l'exercice 1983-1984 est surtout nécessaire par les facteurs suivants:

- addition à la dotation en années-personnes (traitements et salaires: 67,000 \$; régime d'avantages sociaux: 7,000 \$);
- plus large financement des travaux impartis à l'extérieur: octroi du Conseil du Trésor en 1980, déjà inclus dans la base de comparaison (frais de fonctionnement: 136,000 \$);
- pour toutes les activités, accroissement de 7 pour cent des traitements, avantages sociaux et dépenses de fonctionnement, pour couvrir l'avancement, les augmentations et l'inflation: 298,000 \$; dépenses en capital: 2,000 \$).

C. Données de base

1. Introduction

Les conseils que le gouvernement fédéral reçoit en matière de politique scientifique lui parviennent de plusieurs sources internes et externes. Les ministères à vocation scientifique constituent ses principales sources consultatives dans leur domaine particulier, mais les conseils offerts sont colorés par leur spécialisation, et il ne leur est pas facile de tracer un tableau d'ensemble. Pour remédier à l'étroitesse des perspectives de ces ministères, le gouvernement a créé son propre mécanisme consultatif en matière de politique scientifique. Il est double et comprend le ministère d'Etat chargé des sciences et de la Technologie (MEST) et le Conseil des sciences du Canada. Le gouvernement a créé ce dernier parce qu'il avait le besoin évident d'un organisme consultatif indépendant. Contrairement au Conseil national de recherches, le Conseil des sciences n'exploite pas de laboratoire de recherches. À l'opposé du Conseil de recherches en sciences

Le Conseil des sciences du Canada a délimité les objectifs particuliers suivants à atteindre au cours de l'exercice 1983-1984:

Grandes Etudes

- Tirer les conclusions des études réalisées en matière de "Politique industrielle" et d'"Enseignement des sciences", et lancer les recherches concernant une étude sur la "Biotechnologie" (voir p. 11);
- donner la vitesse de croisière à une étude prospective sur les questions de politique scientifique et économique: "Programme de vigilance" (voir p. 12); et
- lancer une nouvelle étude sur un sujet non encore déterminé.

Etudes à court terme et projets spéciaux

- Compléter l'inféichissement de la stratégie suivie pour le Programme du Conseil en donnant la priorité aux recherches pouvant déboucher rapidement sur une meilleure utilisation du savoir scientifique et du savoir-faire technique en vue de réaliser les objectifs socio-économiques du pays. Cette action sera menée à bien par le truchement d'une série d'études à court terme et de projets spéciaux (voir p. 12); et
- tirer les conclusions des études réalisées au sujet des "Organismes provinciaux de recherche", de la "Gestion forestière", de la "Formation des ingénieurs" et de l'"Aquaculture" (voir p. 13).

Communication et sensibilisation

- Pour suivre un effort d'animation, faciliter les interactions et ainsi développer la compréhension réciproque et la collaboration entre les divers groupes s'intéressant aux progrès des sciences et des techniques, et à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique scientifique (voir p. 14); et
- développer les efforts de communication tant avec le public en général qu'avec des auditoires particuliers, afin d'éveiller leur intérêt et d'améliorer leur compréhension des grands problèmes posés par le développement des sciences et des techniques et l'utilisation du savoir ainsi recueilli pour le bien public. L'effort de communication portant sur les conclusions des études sera étendu aux premières phases des travaux (voir p. 14).

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

Par ce Budget de dépenses, nous sollicitons l'autorisation de dépenser 4,233,000 \$ afin de financer le Programme du Conseil des sciences du Canada pour l'exercice 1983-1984. Les autres dépenses, évaluées à 314,000 \$ pour les pensions et autres avantages sociaux du personnel, seront assumées en vertu des pouvoirs réglementaires existants.

Besoins financiers par autorisation

PRÉVISIONS			
	1983-1984	1982-1983	Différence
Budgétaire	\$	\$	\$
Credit 35 - Conseil des sciences du Canada - Dépenses du programme	4,233,000	3,763,000	470,000
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	314,000	284,000	30,000
Total du programme	4,547,000	4,047,000	500,000

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Section I

Aperçu du Programme

A.	Points saillants	5
B.	Résumé financier par activité	6
C.	Donnée de base	6

1.	Introduction	6
2.	Mandat statutaire	7
3.	Objectif du Programme	7
4.	Plan d'exécution du Programme	8
5.	Description du Programme	9
D.	Perspective de planification	10
1.	Contexte	10
2.	Initiatives	11
3.	Efficacité du Programme	14
4.	Légitimation de la demande de ressources	17

Section II

Renseignements supplémentaires

A.	Analyse par article	21
1.	Dépenses par article	21
2.	Dépenses en personnel	22
3.	Analyse des coûts	22
B.	Études	23

Préface

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu détaillé du Programme comprenant une description ainsi que des données de base, les objectifs du Programme et une perspective de planification. La section II fournit, sur les coûts et les dépenses par article, des renseignements additionnels qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver des détails supplémentaires sur des questions qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses
1983-1984
Partie III
Conseil des sciences
du Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencçant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'écloigne sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1983

En vente au Canada par l'entremise de nos agents libraires agréés et autres libraires ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-III-40
ISBN 0-660-52032-X
à l'étranger: \$3,60
Canada: \$3,00

Prix sujet à changement sans avis préalable.

Conseil des sciences du Canada

Budget des dépenses 1983-1984

Partie III

Plan de dépenses

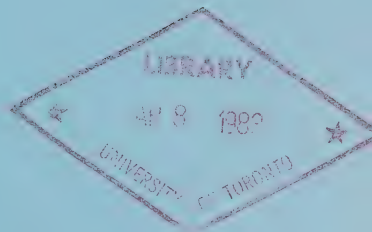


Secretary of State

CA1
FN
-E77



1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-41
ISBN 0-660-52033-8

Canada: \$6.00
Other countries: \$7.20

Price subject to change without notice

1983-1984 Estimates

Part III

Secretary of State

Official Languages Program

These Estimates do not include:
the Administration and Regional Operations Program
the Citizenship and Culture Program
the Education Support Program

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

The Plan is comprised of three sections. Each provides increasing levels of detail. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

The document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and the schedule of Financial Requirements on page 6 provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates 4

Section I
Program Overview

A. Highlights 5

B. Financial Summary by Activity 6

C. Background 6

 1. Introduction 7

 2. Legal Mandate 7

 3. Program Objective 8

 4. Program Organization for Delivery 8

D. Planning Perspective

 1. Environment 10

 2. Initiatives 10

 3. Program Effectiveness 12

Section II
Analysis by Activity

A. Education 15

B. Promotion 18

C. Services 21

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

 1. Expenditures by Object 28

 2. Grants and Contributions 30

B. Cost Analysis 32

**Extracts from Part II of
the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$260,183,000 on the Official Languages Program. The remaining expenditures, estimated at \$7,555,000 for employee benefits, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	Estimates		
	1983-1984	1982-1983	Change
	\$	\$	\$
Budgetary			
Vote 5 - Official Languages - Operating Expenditures	76,123,000	71,638,000	4,485,000
Vote 10 - Official Languages - The grants listed in the Estimates and contributions	184,060,000	178,274,000	5,786,000
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	7,555,000	7,356,000	199,000
Total Program	267,738,000	257,268,000	10,470,000

Section I

Program Overview

A. Highlights

- There have been some changes in the structure of the Official Languages Program since last year: the Official Language Minority Groups Activity is now under the Citizenship Program and the Translation program has become the Services Activity within the Official Languages Program.
- New federal-provincial agreements on official languages in education will most likely enter into force in 1983-1984.
- The Translation sector will translate approximately 288 million words, or one million pages, in various languages in 1983-1984. This volume has not risen substantially over 1982-1983. The Interpretation sector will provide 12,500 interpreter-days.
- Contract work will represent 22.5% of the total translation volume and 40% of the interpretation volume (see pages 23 and 26).

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates** 1983-84	Forecast* 1982-83	Change	For Details See Page
Education	183,903	177,882	6,021	15
Promotion	1,966	2,931	(965)	18
Services	81,869	76,998	4,871	21
Total	267,738	257,811	9,927	
Authorized person-years	1,867	1,886	(19)	

* Amounts shown in this figure and all other figures in the Plan are given in current-year dollars unless otherwise indicated.

** Some overhead expenses and computer services expenses are not included in the financial requirements of the Official Languages Program, as the Secretary of State Department covers such expenses in its Administration Program. In addition, the figures provided in the Plan do not include any resources approved after December 9, 1982.

The change forecast between 1983-84 and 1982-83 represents an increase of \$9,927,000, which results from the following:

- for all activities, an average increase of 5 per cent in salaries, benefits, goods and services and grants and contributions, due to inflation \$2.6 million
- for the Education Activity, an increase in "non-formula" payments \$6.0 million
- for all activities, increases in equipment purchases and maintenance budgets, as well as other minor increases in operating expenditures \$0.6 million

C. Background

1. Introduction

The federal government's official languages policy is designed to promote the equal status of the two official languages. In order to achieve this goal, the government is active both within and outside the federal Public Service.

Within the Public Service, the Program is designed to provide the means (mainly translation, interpretation, terminology and language advisory services) to enable Canadians to communicate with the federal government in the official language of their choice. The Program is also designed to give government employees equal opportunities to work and enjoy a career in their own official language.

Outside the Public Service, the Program is designed to help Canadians appreciate the uniqueness of Canada's language status and to ensure that the equality of Canada's official languages is realized. Assistance in this regard is provided mainly in the form of grants and contributions for the promotion of official languages, the provision of varied linguistic services and, in particular, contributions to the provinces for minority official language education and second language instruction.

The Official Languages Program is one of the Department's four programs which have the common goal of promoting in Canadians a sense of belonging to Canada.

2. Legal Mandate

The legal mandate of the Program is based on the mandates of its three activities.

The mandate of the Education Activity derives from Cabinet decisions, Orders in Council and agreements with each province and territory.

The mandate of the Promotion Activity derives from two Cabinet decisions (1980 and 1981) which made the Activity responsible for providing the private and non-federal public sectors with financial and technical assistance to facilitate the use of both official languages and the provision of services in both languages. The tenure of these decisions expires in 1983; the Department will, however, ask that they be renewed for another five years.

The mandate of the Services Activity derives from the Translation Bureau Act (1934), the Translation Bureau Regulations

(1968), the Official Languages Act (1969) and the Canada Act (1982). In addition, a 1974 Cabinet decision made the Bureau responsible for verifying and standardizing the terminology used in the federal Public Service.

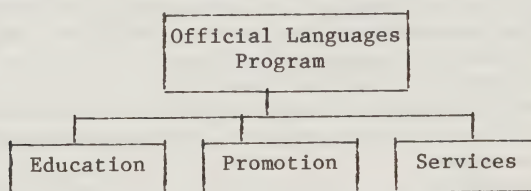
3. Program Objective

The objective of the Official Languages Program is to provide Canadians with equal and equitable opportunities to communicate in both official languages; to help them become aware of Canada's linguistic development; and to assist members of official language minorities to obtain an education in their own language and to participate fully in all sectors of Canadian society; and thus contribute to reinforcing their sense of belonging to the country.

4. Program Organization for Delivery

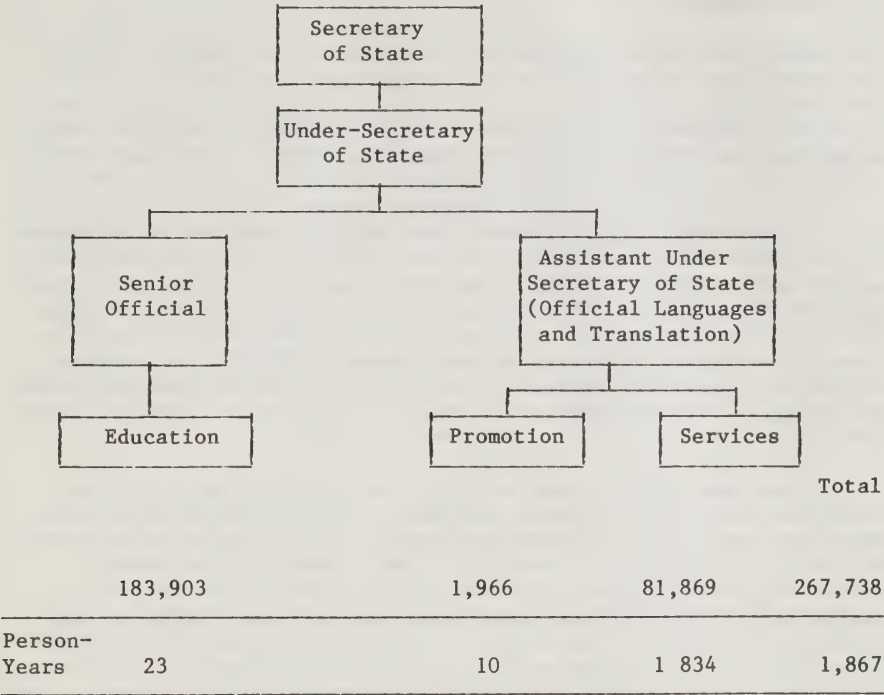
Activity Structure: The Official Languages Program comprises three activities, as shown in Figure 2.

Figure 2: Activity Structure



Organization Structure: The Official Languages Program has its headquarters in Hull. The Promotion and Services Activities are directed by an Assistant Under Secretary of State and the Education Activity by a Senior Official. Only the Services Activity is decentralized and is spread out in some ninety translation sections working for Parliament and in client departments and agencies across the country. Seventy-five per cent of staff of the Services Activity work in the Ottawa-Hull area. Montreal and Quebec City are the two other major centres where staff from this Activity are represented.

Figure 3: 1983-1984 Resources by Organization and Activity (\$000)



D. Planning Perspective

1. Environment

There are a number of key factors which may significantly influence the nature and scope of the Official Languages Program.

The success of endeavours relating to official languages in education and language reform in Canada depends in large part on the voluntary participation of non-federal sectors.

The Promotion Activity undertakes efforts designed to encourage rather than coerce the private and non-federal public sectors to accept and introduce institutional bilingualism. This is a difficult task which is affected by a number of socio-political factors, the most important being the willingness and commitment of the majority group to serve the official language minority group; the presence, degree of concern and claims of the minority official language group; the language rights contained in the Charter of Rights and Freedoms; and the effects of Bill 101 in Quebec.

These same factors bear upon the assistance provided to the provinces under the Education Activity to promote minority language education and second language instruction. This latter issue is one of national interest, in particular as a result of the recent patriation of the Constitution and the creation of the Charter of Rights and Freedoms, which establishes the language rights of the minority in matters of education. The objectives of the Education Activity must be achieved using the education systems of the provinces, which limits the federal government's contribution in this area.

The Services Activity is responsible for responding to requests for linguistic services from clients, by making use of the Activity's own professionals or by awarding contracts to the private sector. The demand for services depends on two factors. First, when Parliament is sitting, the demand for interpretation is high, and when special parliamentary committees have been created, the demand for translation increases. Second, demand is linked to the coming into effect of any new legislation, regulations or amendment to government policy either directly or indirectly related to the use of translation, interpretation or terminology services.

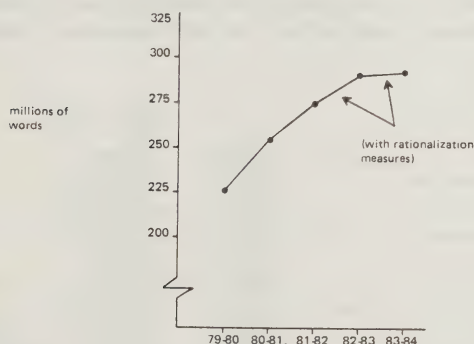
2. Initiatives

As concerns the Education Activity, new agreements should be made in 1983-84 between the federal government and provincial and territorial governments in response to the federal government's concern regarding the need for measures allowing for a better justification of expenditures and increased visibility of federal contributions.

In addition, two ongoing initiatives will be pursued by the Services Activity:

Rationalization: Rationalization involves more rigorous screening of documents to be translated. Clients are thus encouraged to increase their ability to draft texts in the appropriate language through the use of language advisory services, and are familiarized with the cost of translation through shadow billing. It also involves establishing priorities and setting up channels for texts. This initiative should make it possible to hold down annual growth of the workload to a level below last year's level (2.5 per cent).

Figure 4: Forecast Effect of Rationalization on Total Demand for Translation



Multi-Year Operational Plan, March 1982

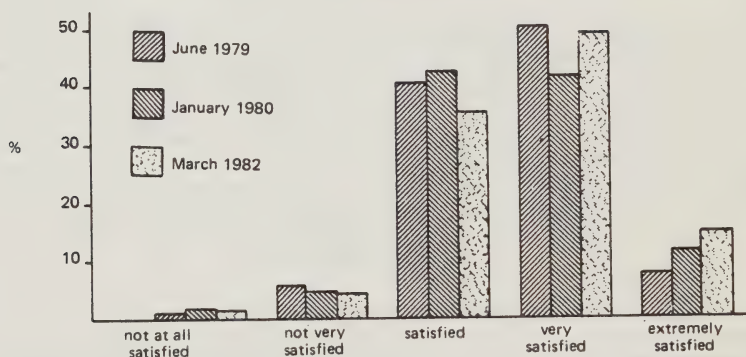
Automation: As a result of automation, which began in 1974, the Services Activity will have approximately 176 word processors in 1983-84. These word processors, used by support staff and some translators, make it possible to increase overall productivity. The translators using the word processors have been given greater responsibility and clients benefit since they receive a finished product, which can be delivered on a magnetic-recording medium. These translators work with greater autonomy and produce clean copies that may be updated quickly and easily. Efforts in the development of machine translation have already proven cost-effective in the translation of weather bulletins. With regard to the Terminology Bank, the Activity has set up a development team to design and install the new TERMIUM III system which will facilitate a more generalized dissemination of information in terminological files.

3. Program Effectiveness

The Program has acquired management tools which provide precise information on the effectiveness and quality of the services delivered to clients. It will continue to fine tune effectiveness measures for the Promotion and Education Activities in the light of current and planned evaluations. The following measures affect the Services Activity only:

Client satisfaction: The Activity periodically conducts scientific surveys on client satisfaction, dealing with the accuracy with which the message was rendered, language quality, turnaround time, contact with the Bureau and layout. The vast majority of clients are satisfied, as shown by the findings of the last three surveys.

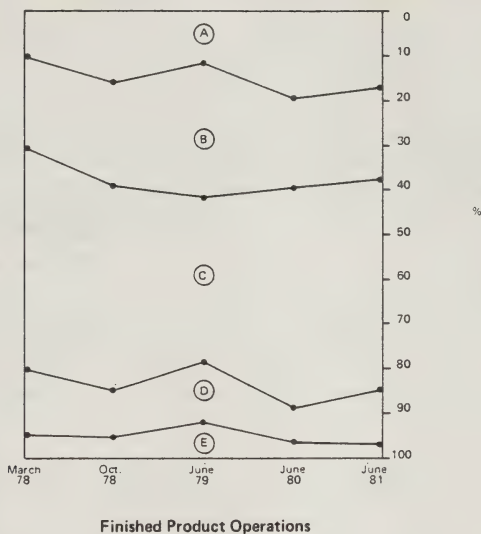
Figure 5: Client Satisfaction with Translation in Official Languages (excluding the Parliamentary sector)



Customer Satisfaction Surveys – Translation Bureau

Quality of Translated Texts: The Activity usually conducts a semi-annual evaluation of the quality of translations according to professional standards of accuracy in rendering the meaning and correct language usage. A representative sample of 400 translations in the official languages taken from the Bureau's overall production is assessed by a method which classifies texts in five categories ranging from A down to E.

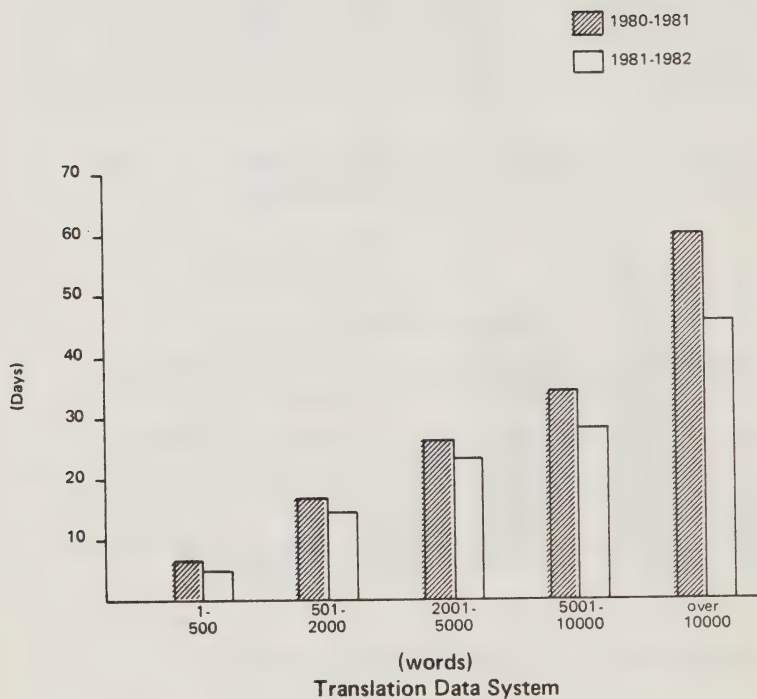
Figure 6: Language Quality of Translations in Official Languages



Cost of translation: The unit cost of translation and accompanying explanations are presented in Figure 14 on page 24.

Translation Turnaround Time: Figure 7 shows, according to length of text, the time elapsed between the day the text is received for translation by the translation section and the day the original and the translation are sent to the client. Data for 1982-83 will not be available before the end of the fiscal year. These figures include texts contracted out to freelance translators.

Figure 7: Translation Turnaround Time



Section II

Analysis by Activity

A. Education

Objective

To promote, encourage and assist the development and provision of education services in the language of the official language minority of each province or territory and education services in the second official language for all Canadians.

Resource Summary

The Education Activity represents approximately 69 per cent of the Official Languages Program resources for 1983-84.

Figure 8: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Education	183,903	23	177,882	24	6,021	(1)

Contributions make up 99 per cent of the Education Activity's resources.

Description

In order to follow up on the recommendations of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, the federal government has, since 1970, spent more than \$1.6 billion through agreements with the provinces and territories to promote education in the language of the official language minorities (English in Quebec and French in the other provinces and territories) and to provide all Canadians with greater opportunities to learn the other official language. This financial assistance takes two forms: formula payments, which are calculated as a percentage of average instruction costs for each student and based on student enrollment figures; and non-formula payments, which cover specific projects and initiatives of the provinces such as the establishment of language training centres and

teacher training institutes, the implementation of special projects, scholarships for teachers, travel allowances, student scholarships, summer language bursaries and official language monitors.

The latest agreements made with the provincial governments expired on March 31, 1979. Since that time the federal government has maintained its financial assistance under a series of one-year agreements (1979-80, 1980-81, 1981-82). These agreements covered essentially the same projects as before, but also included terms aimed at ensuring that expenditures did not exceed forecast budgetary allocations. New agreements with the provinces should be in place in 1983-1984 and separate agreements will also be made with the territories.

Through Language Acquisition Development financial assistance is provided to groups, organizations and institutions for projects dealing with the dissemination of the results of language research and the promotion of minority language education and second language instruction. This supplements the agreements on official languages in education.

The Queen Elizabeth Silver Jubilee Endowment Fund makes it possible to grant scholarships each year to students at the post-secondary level so that they may continue their studies in their second official language. These scholarships (five in 1982-83 and six in 1983-84) are financed from the investment income of a \$300,000 fund created in 1978, and are administered by the Association of Universities and Colleges of Canada.

Performance Information/Resource Justification

It is expected that under the terms of new agreements which should be in place in 1983-84 the provinces and territories will provide the federal government with data to justify the allocation of resources to this Activity for expenditures made by the provinces and territories to provide education in the minority language and teach the second official language. Moreover, the Department plans to establish a series of performance indicators which would enable the government to monitor closely the development and progress of official language education. However, the constraints on government endeavours mentioned above make it difficult to evaluate the impact of its contributions.

**Figure 9: Contributions Related to Official Languages
in Education (\$000)**

Province or Territory	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82	Actual 1980-81
Newfoundland	1,534	1,432
Prince Edward Island	728	663
Nova Scotia	2,717	2,453
New Brunswick	14,837	12,717
Quebec	86,915	93,259
Ontario	40,088	37,634
Manitoba	4,475	4,012
Saskatchewan	1,758	1,348
Alberta	4,251	3,724
British Columbia	5,187	4,882
NWT	109	100
Yukon	160	98
Subtotal		..	162,759	162,322
Summer Bursaries*	6,552	6,517
Language Monitors*	4,216	3,729
Language Acquisition Development*	419	448
Total	182,546	76,320	173,946	173,016

.. Figures not available

* No distribution by province is available

B. Promotion

Objective

To encourage and assist the private and non-federal public sectors to serve the public in both official languages and to ensure that both language groups are able to participate fully in these sectors; to make Canadians more aware of Canada's linguistic duality and to promote the acquisition and use of both official languages.

This objective will be studied by Cabinet when it is called to renew this Activity for a further five-year period.

Resource Summary

The Promotion Activity represents approximately 0.7 per cent of the Official Languages Program resources for 1983-84.

Figure 10: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Promotion	1,966	10	2,931	13	(965)	(3)

The Promotion Activity allocates 75 per cent of its resources to grants.

Description

The current Promotion Activity is intended to encourage and facilitate the use of both official languages as languages of service and languages of work and is aimed at two target groups: the private sector, comprising voluntary organizations and private business; and the non-federal public sector, comprising public administrations, educational services (universities, school boards), medical establishments (hospitals) and social service organizations (children's aid societies). Both technical and financial assistance is provided for these sectors, under varying terms and conditions.

Technical Assistance: This involves the provision of advisory services on all aspects of the second official language including: the development of policies and projects for learning and using English and French as a second language; the identification of second language needs both in oral and written communications; second

language learning and instruction; and translation, terminology and interpretation.

Assistance is provided through the three components of the Activity, which are: promotion, consultation and auxiliary services. Promotion involves explaining the federal policy on official languages and encouraging the private and non-federal public sectors to adapt this policy to their particular needs. Consultation consists of diagnosing the language situation of an organization or a particular need. Following the diagnosis, the program officer can himself prepare the services or make use of resources outside the federal government. Auxiliary services provides access to information, material and experts, and to the grants and contributions provided by the federal government in the area of official languages. This component also promotes the exchange of information among institutions in the private and non-federal public sectors.

Financial Assistance: This assistance is provided in the form of grants to non-profit associations and contributions to non-federal public administrations.

Three kinds of grants are awarded to non-profit associations:

- . grants to assist in covering the cost of interpretation services for annual meetings or special meetings and the production of relevant documents or the association's basic documents;
- . grants to national associations for the preparation of operational plans and the provision of services in both official languages;
- . grants for special projects (also available to private business).

Financial assistance to provincial, territorial and municipal governments is granted in the form of contributions to special projects in specific fields. Each project should constitute a new initiative or supplement one already in existence.

Performance Information/Resource Justification

Financial assistance available under this Activity is described above. Resources are allocated as illustrated in figure 11.

Figure 11: Grants and Contributions Allocated to the Promotion Activity (\$000)

Nature	Number	Forecast Expenditures 1982-83	Number	Actual Expenditures 1981-82
Special grants	100	394	108	401
Grants for bilingualism plans	22	380	23	413
Grants for special projects	<u>9</u>	<u>700</u>	<u>11</u>	<u>659</u>
Total grants	131	1,474	142	1,473
Total contributions	6	700	3	500
Total grants and contributions	137	2,174	145	1,973

The forecast resource allocation for 1983-84 will depend on the decision made by Cabinet.

C. Services

Objective

To facilitate communication in both official languages within the federal public service and between the public service and the general public; to contribute to linguistic development at the national and international levels and to help Canadians benefit from this development.

Resource Summary

The Services Activity represents approximately 30 per cent of Official Languages Program resources for 1983-1984.

Figure 12: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Services	81,869	1,834	76,998	1,849	4,871	(15)

Salaries and wages account for 70 per cent of the Services Activity's budget.

Description

This Activity is comprised of four sectors: Translation, Interpretation, Linguistic services and Management services.

Translation: This sector undertakes the translation of texts which cover all fields of government endeavour. The workload, which fluctuates constantly throughout the year, is distributed among the Bureau's own teams of translators and freelances or translation firms when there is a sudden influx of requests, large or specialized texts, or as required to ensure cost-effectiveness.

The sector is divided into three services: parliamentary services, services to departments and multilingual services.

The translation workload is expected to be approximately 288 million words in 1983-84, roughly the equivalent of 2,000 books having an average of 500 pages each. Of that volume, 65 million words will be contracted out. Assignments are distributed equitably among the various regions of the country, based on the competence, specialization and availability of freelances.

Interpretation: This sector has provided oral interpretation since 1957 to the Canadian Parliament (the Senate, the House of Commons and their committees) to permit debates in both official languages. Interpretation is also available to the Judiciary and for government conferences, including those at which official and foreign languages are spoken.

In the fall of 1979, a new sign-language interpretation service was set up to help federal public servants communicate more effectively with the 200,000 Canadians who suffer from impaired hearing.

The Interpretation sector is divided into three major services: parliamentary interpretation, bilingual conferences and multilingual interpretation.

Approximately 7,500 interpreter-days will be provided in 1983-84 using about sixty interpreters and twenty translator-interpreters, most of whom are trained in the Services Activity own interpretation school. Another 5,000 interpreter-days (40% of the total) will be provided by free lances. Thus, a total of 12,500 interpreter-days will be provided.

Linguistic Services: Linguistic services is divided into terminology, documentation, training and language quality. The following results are expected in 1983-84: the publication of six mini-lexicons and the Style Manual; the creation of twelve standardization committees and the continuation of their work; preparation and marking of 800 translation examinations; orientation and initiation into translation techniques of 40 recruits and professional development of 150 translators; and the loan of 21,500 documents and books.

Management services: This sector comprises planning, research, on-going evaluation of the Official Languages Program, the development of management information systems, the collection and dissemination of professional management information designed for Program staff and a specialized public, and certain internal administrative services, including responsibility for the headquarters telecommunications budget and equipment maintenance.

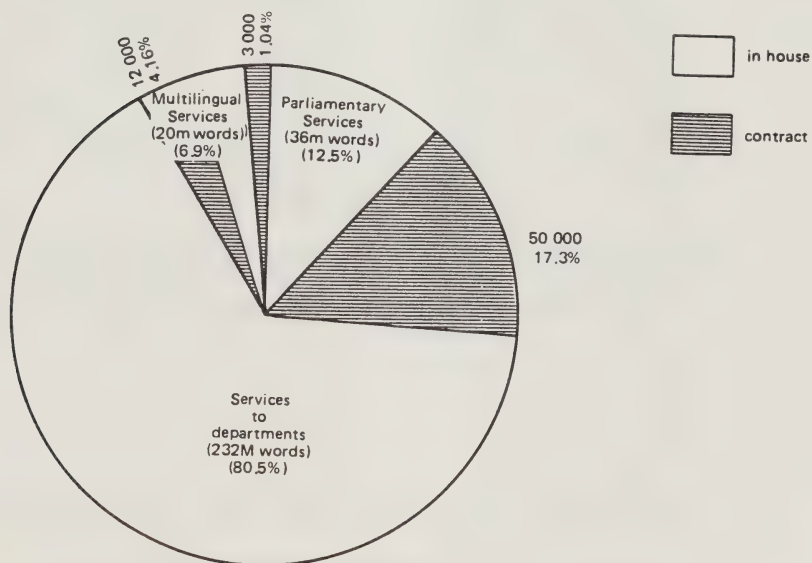
Performance Information/Resource Justification

The allocation of resources to the Services Activity is done annually on the basis of forecasts from client departments and agencies concerning the demand for services. Such forecasts are generally indicated in their official languages plans. These forecasts are reviewed by translation unit chiefs and by the Services Activity's senior managers who then determine the workload to be contracted out or assigned to in-house translators. This workload is used to

establish person-year requirements in view of productivity objectives.

Translation: As Figure 13 indicates, the Services Activity works to optimize the balance between in-house production and contracts production, which represents 22.5 per cent of the total workload.

Figure 13: Breakdown of 1983-1984 Workload According to Services and Type of Translation (In-house/Contracts)



Multi-Year Operational Plan, March 1982

For both in-house and contract translation, the unit cost per translated word excludes certain overhead expenses. The unit cost of contract translation also excludes additional expenses such as quality control. Although well aware of the potential disadvantages of contract translation (price increases, translation priorities set partially by the private sector, competition between the public and private sector for the use of limited resources), the sector is gradually and steadily increasing the volume of the work contracted out. Through this increase, it has been possible to maintain prices, to attract and keep a pool of recognized free lances and, consequently, to benefit from competitive rates.

Figure 14: Unit Cost per Word (¢) - In-house and Contract Costs

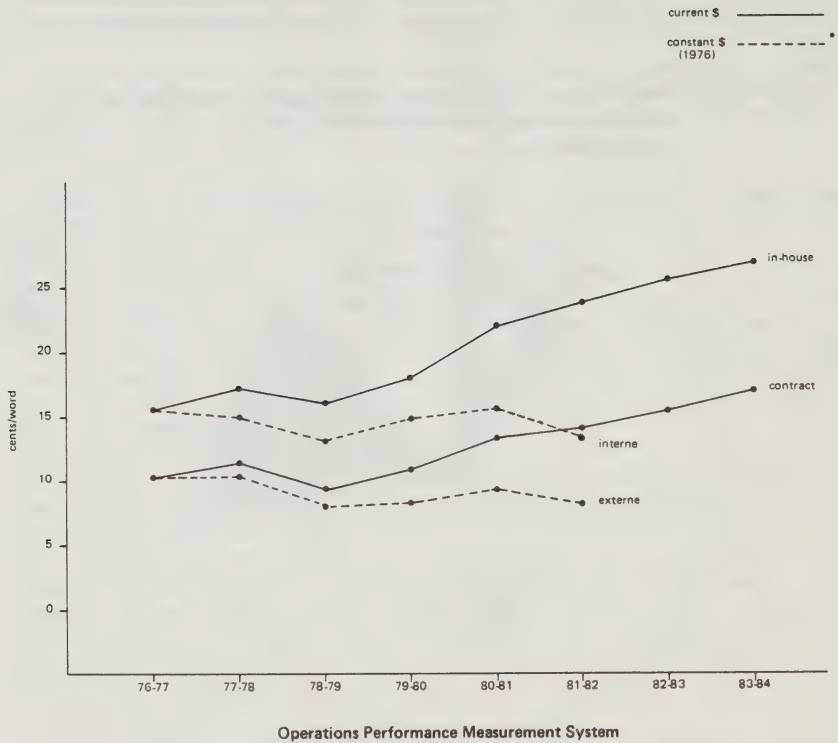
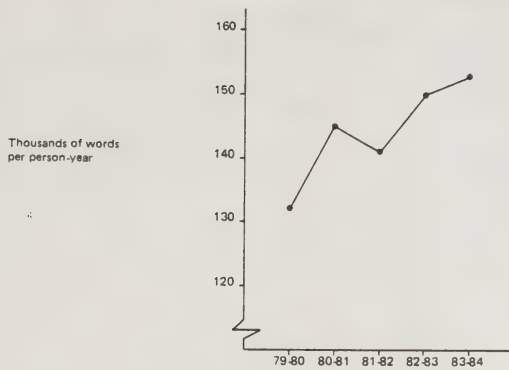


Figure 15 provides information on productivity per person-year and shows the impact of Parliament's activities on the Subactivity (in 1979-80, two elections were held within a relatively short time which resulted in reduced productivity).

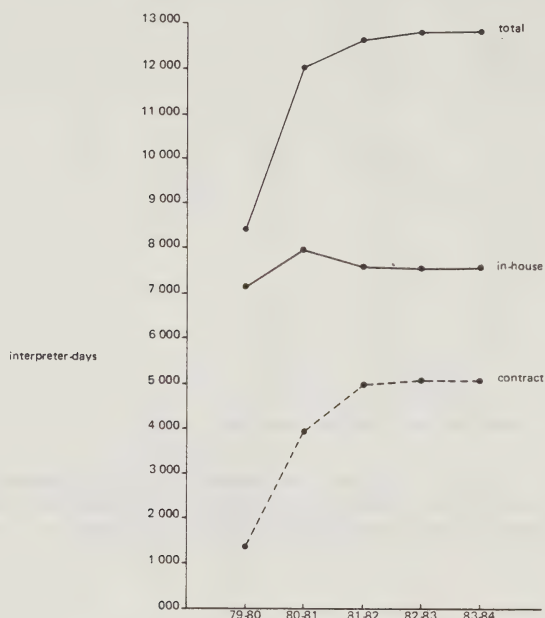
**Figure 15: Translation Productivity by Person-Year
(000 words/P-Y)**



Multi-Year Operational Plan, March 1982

Interpretation: Figure 16 shows the number of interpreter-days provided by in-house services. Some 10 million words translated by the translator-interpreters mentioned above must be added to that workload.

Figure 16: Productivity (in Interpreter-Days) of In-house Interpretation Services



Multi-Year Operational Plan, March 1982

The reduction in services in 1979-80 is attributable to the fact that there were two elections that year, resulting in a slowdown in Parliament's activities.

Linguistic Services: Terminological research will continue and the number of records in the Terminology Bank will be increased to 780,000. Growth is also expected in the use of the Bank, resulting in an increase in the number of records retrieved for the network as a whole. The first non-official language records will be loaded into the data base as required by the multilingual services. There will be an increase in the number of telephone calls to the terminological information services from the private sector and Canadian and international agencies. With access to some 380 bibliographical data bases, the Information and Reference Services provides on-line reference facilities and a documentary information service by telephone. The documentation service's collections are available through counter loans, inter-network loans and consultation in the libraries.

Figure 17: Requests for Linguistic Services

	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Number of records queried	1,400,000	1,300,000	1,200,000
Number of telephone calls	30,000	28,000	26,000
Number of reference questions	34,479	30,885	27,171
Number of loans			
counter and inter-network	21,200	20,436	20,915
inter-library	1,300	371	1,610

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 18: Expenditures by Object, (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Personnel			
Salaries and wages	58,100	56,695	50,442
Contributions to employee benefit plans	7,555	7,356	7,566
Other personnel costs	70	66	60
	65,725	64,117	58,068
Goods and services			
Transportation and communications	2,207	1,731	1,609
Information	293	413	65
Translation and interpretation contracts	9,755	8,516	7,450
Other professional and special services	1,641	1,973	2,622
Rentals	452	188	163
Purchased repair and upkeep	442	268	193
Utilities, materials and supplies	1,603	954	820
All other expenditures	-	-	84
	16,393	14,043	13,006
Capital	1,560	957	755
Grants and contributions	184,060	178,694	176,169
Total expenditures	267,738	257,811	247,998

Figure 19: Person-Years and Average Annual Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary
Executive Senior Executive	5	58,041	5	54,500	N/A	N/A
Senior Management	6	55,772	6	49,500	-	-
Scientific and Professional						
Library Science	10	32,066	10	28,707	-	-
Administrative and Foreign Service						
Administrative Services	50	30,812	50	27,955	-	-
Information Services	3	34,362	3	31,311	-	-
Organization and Methods	1	28,767	1	24,410	-	-
Personnel Administration	1	46,198	1	39,200	-	-
Program Administration	19	37,696	23	33,800	-	-
Translation	1,234	35,407	1,234	31,884	-	-
Technical						
General Technical	2	31,410	2	27,488	-	-
Social Science Support	31	25,577	31	22,724	-	-
Administrative Support						
Clerical	252	22,411	267	18,051	-	-
Secretarial	252	14,856	252	13,467	-	-
Operational						
General Services	1	14,642	1	13,420	-	-
Total	1,867		1,866			

2. Grants and Contributions

Figure 20: Breakdown of Grants and Contributions (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Grants			
Promotion of official languages			
Grants to non-profit voluntary associations for the promotion of the use of official languages	1,474	1,474	1,473
Contributions			
Education			
Contributions, under terms and conditions approved by the Governor in Council, in respect of programs relating to the use of official languages in areas of provincial competence, including programs of summer language bursaries and assistance to independent schools and associations of independent schools	181,848	175,800	173,258
Contributions under terms and conditions approved by the Governor in Council, in respect of programs relating to the use of official languages in areas of territorial responsibility	313	295	269
Contributions to Canadian institutions, associations, other organizations and publications for language research	425	425	419
	182,546	176,320	173,946

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Promotion			
Contributions to provincial, territorial and municipal governments for the expansion of official languages	-	700	500
Contributions			
Services			
Contribution to the University of Montreal for research in machine translation	-	250	250
	184,060	178,694	176,169

B. Cost Analysis

Figure 21: Program Cost by Activity for 1983-84 (\$000)

	Operating Expenditures 1983-84	Grants and Contributions 1983-84	Add Other Costs 1983-84	Net Total Cost 1983-84	Total 1982-83
Education	1,317	182,586	122	184,025	177,995
Promotion	492	1,474	53	2,019	2,992
Services	81,869	-	9,756	91,625	85,684
	83,678	184,060	9,931	277,669	266,671

Costs to be added to operating expenditures to obtain the net total cost for 1983-1984 include:

- accommodation provided without charge by the Department of Public Works; and
- services provided without charge by other departments.

B. Analyse des coûts

Graphique 21 : Coût du Programme par activité pour l'année 1983-1984 (en milliers de dollars)

Dépenses	Subventions	Ajouter	Coût
de	et	autres	net
fonctionnement	contributions	coûts	total
1983-1984	1983-1984	1983-1984	1982-1983
Enseignement	1 317	182 586	122
Promotion	492	1 474	53
Services	81 869	-	9 756
			91 625
			85 684
			177 995
			2 992
			85 684
			266 671
			277 669
			9 931
			184 060
			83 678

Les coûts à ajouter aux dépenses de fonctionnement pour obtenir le coût net total 1983-1984 comprennent :

- Les locaux fournis gratuitement par le ministère des Travaux publics;
- Les autres services fournis gratuitement par d'autres ministères.

Budget des dépenses			1983-1984		1982-1983		1981-1982	
		Prévues		Réelles				
Promotion								
Contributions aux gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux pour promouvoir les langues officielles								
		-		700		500		
CONTRIBUTIONS								
Services								
Contribution à l'Université de Montréal pour appuyer le programme de recherche sur la traduction automatique								
		-		250		250		
184 060		178 694		176 169				

2. Subventions et contributions

Graphique 20 : Ventilation des subventions et des contributions (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			1983-1984			1982-1983			1981-1982		
SUBVENTIONS											
Promotion des langues officielles											
Subventions à des associations											
bénévoles sans but lucratif											
afin de favoriser l'utilisation											
des langues officielles											
1 474											
CONTRIBUTIONS											
Enseignement											
Contributions selon les											
conditions approuvées par le											
gouverneur en conseil, à											
l'égard de programmes relatifs											
à l'emploi des langues											
officielles dans des domaines											
de compétence provinciale, y											
compris les programmes de											
bourses d'étude pour l'appren-											
tissage des langues et les											
programmes d'aide aux écoles											
indépendantes et aux											
associations d'écoles											
indépendantes											
Contributions, selon les											
conditions approuvées par											
le gouverneur en conseil,											
à l'égard de programmes											
relatifs à l'emploi des											
langues officielles dans											
des domaines de compétence											
territoriale											
Contributions à des											
institutions canadiennes,											
associations, autres											
organisations et											
publications à des fins											
de recherches linguistiques											
425											
182 586											
176 320											
173 946											

30 (Programme des langues officielles)

Graphique 19 : Années-personnes et traitement annuel moyen par catégorie d'emploi

	1983-1984			1982-1983			1981-1982		
	Traitement			Traitement			Traitement		
	A-P	moyen		A-P	moyen		A-P	moyen	
Direction	5	58 041	5	54 500	S/0	S/0			
Haute direction	6	55 772	6	49 500	-	-			
Gestion supérieure									
Scientifique et									
professionnelle	10	32 066	10	28 707	-	-			
Bibliothéconomie									
Administration et	50	30 812	50	27 955	-	-			
service extérieur	3	34 362	3	31 311	-	-			
Service d'information	1	28 767	1	24 410	-	-			
méthodes									
Administration du	1	46 198	1	39 200	-	-			
personnel	19	37 696	23	33 800	-	-			
Administration du	1 234	35 407	1 234	31 884	-	-			
programme									
Traduction	2	31 410	2	27 488	-	-			
Techniciens divers	31	25 577	31	22 724	-	-			
Soutien des sciences									
sociales	252	22 411	267	18 051	-	-			
Soutien administratif	1	14 642	1	13 420	-	-			
Services généraux									
Exploitation									
Total	1 867		1 886						

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
I. Dépenses par article

Graphique 18 : Dépenses par article (en milliers de dollars)

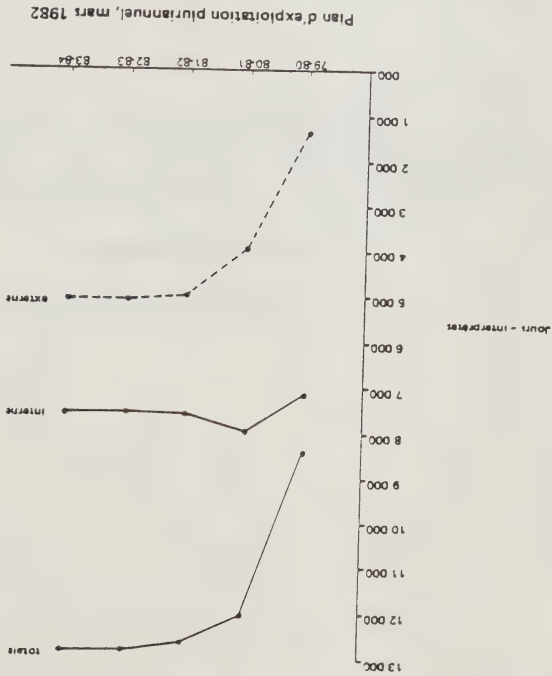
Budget des dépenses	1983-1984	Prévues	Réelles	
Personnel	Traitements et salaires	58 100	56 695	50 442
	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	7 555	7 356	7 566
	Autres frais touchant le personnel	70	66	60
	Biens et services			
	Transports et communications	2 207	1 731	1 609
	Information	293	413	65
	Marchés de traduction et d'interprétation	9 755	8 516	7 450
	Autres services professionnels et spéciaux	1 641	1 973	2 622
	Location	452	188	163
	Achat de services de réparations et d'entretien	442	268	193
Services publics, fournitures et approvisionnements	1 603	954	820	
Toutes autres dépenses	-	-	84	
Capital	16 393	14 043	13 006	
Subventions et contributions	184 060	178 694	176 169	
Total des dépenses	267 738	257 811	247 998	

Graphique 17 : Demandes de services Linguistiques

	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Nombre de fiches interrogées	1 400 000	1 300 000	1 200 000
Nombre d'appels téléphoniques	30 000	28 000	26 000
Nombre de questions de référence	34 479	30 885	27 171
Nombre de prêts			
- au comptoir et inter-réseau	21 200	20 436	20 915
- entre bibliothèques	1 300	371	1 610

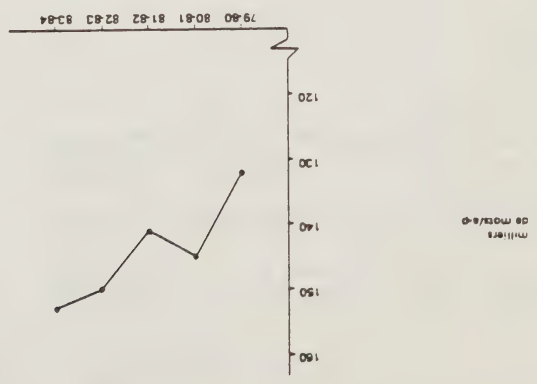
Services linguistiques : On prévoit poursuivre les recherches terminologiques et porter à 780 000 le nombre de fiches dans la Banque de terminologie. D'autre part, il est prévu que l'utilisation de la Banque fera augmenter le nombre de fiches extraites pour l'ensemble du réseau. On commencera également à verser au fonds terminologique des fiches en langues étrangères en fonction des besoins des services multilingues. Le recours au service de renseignements terminologiques par téléphone verra aussi croître le nombre de demandes provenant du secteur privé et des organismes canadiens et internationaux. Les services d'information et de référence assurent la téléférence au moyen de quelque 380 bases de données bibliographiques et dispensent un service de renseignements documentaires sur appel téléphonique. Les collections du service de documentation sont accessibles grâce aux prêts au comptoir, aux prêts inter-réseau et à la consultation sur place.

La baisse de services de l'année 1979-1980 est attribuable à deux élections et à un ralentissement partiel des opérations du Parlement.



Graphique 16 : Production totale interne et externe (en jours-interprètes) du service d'interprétation

Graphique 15 : Productivité des opérations de traduction par année-personne (en milliers de mots/A-P)

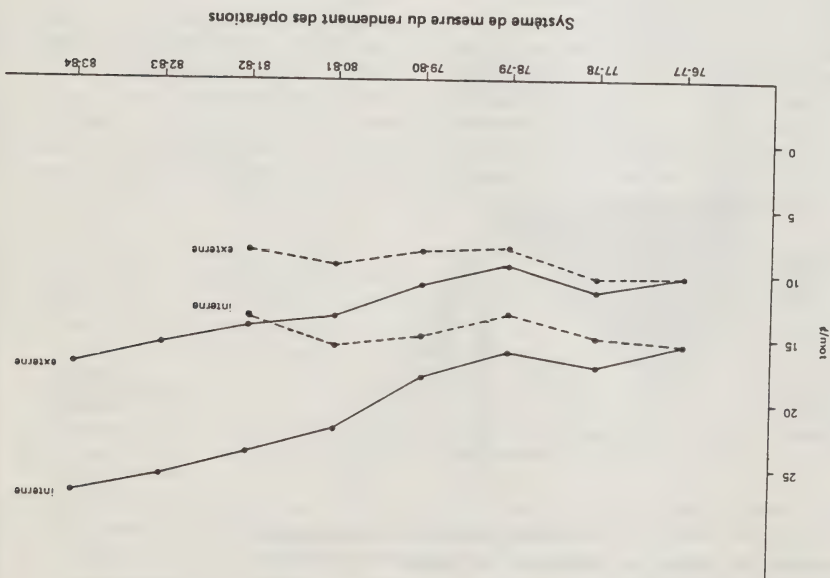


Plan d'exploitation pluriannuel, mars 1982

Interprétation : Le graphique 16 fait état du nombre de jours-Interprètes fournis par les services internes du secteur. À ce travail, il faut ajouter les quelque 10 millions de mots traduits par les traducteurs-Interprètes déjà mentionnés plus haut.

Graphique 14 : Prix de revient du mot (en cents) - Coûts internes et externes

— \$ courants
- - - \$ constants (1976)



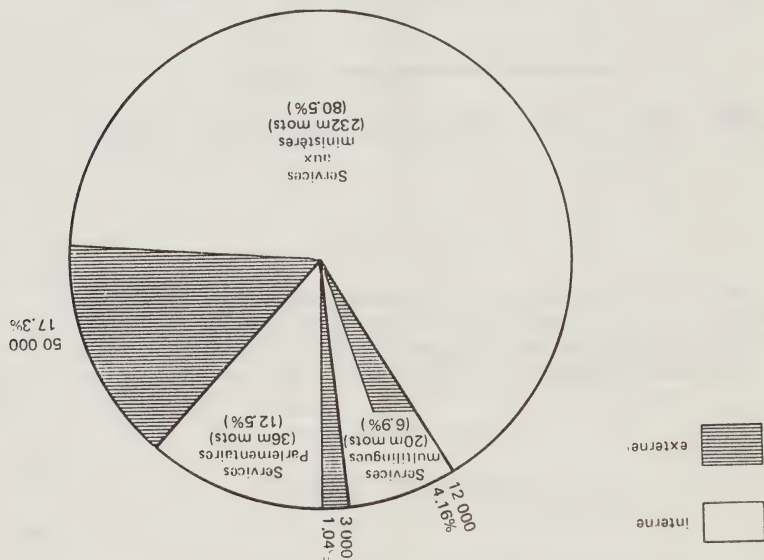
Système de mesure du rendement des opérations

On trouvera, au graphique 15, les chiffres de productivité par année-personne et l'on notera l'influence des activités parlementaires sur le secteur (l'année 1979-1980 a été une période d'élections rapprochées à laquelle correspond une productivité plus faible).

dans leurs plans de langues officielles. Ces prévisions sont revues par les responsables de la clientèle et par la haute direction de l'activité "Services" qui détermine ensuite le volume de travail qui sera soit donné à contrat soit exécuté dans les services internes. Ces prévisions servent également à établir les besoins en années-personnes en fonction des objectifs de productivité.

Traduction : Comme l'indique le graphique 13, le secteur répartit la charge de travail entre la production interne et externe, laquelle représente 22,5 % du total.

Graphique 13 : Répartition de la charge de travail en 1983-1984 selon les unités de service et selon le type de traduction (interne/externe)



Plan d'exploitation pluriannuel, mars 1982

À l'interne comme à l'externe, le prix de revient du mot traduit ne comprend pas certains frais généraux. De plus, le prix externe fait pas intervenir d'autres frais supplémentaires, comme ceux du contrôle de la qualité. Tout en étant très conscient des inconvénients possibles de l'affermage (montée des prix, priorités de traduction partiellement fixées par le secteur privé, concurrence entre le secteur public et le secteur privé pour l'utilisation de ressources linguistiques recherchées), le secteur accroit par étapes le volume de travail effectué à l'extérieur. Il faut noter que au cours de cette progression prudente mais résolue, il a réussi à ne pas bouleverser les prix, à attirer et à conserver un bassin de "pigistes" reconnus et, par suite, à bénéficier de taux concurrentiels.

ouvrages de 500 pages chacun. Sur ce volume de traduction, 65 millions de mots seront donnés à contrat et seront répartis d'une façon équitable entre les diverses régions du pays, compte tenu de la compétence, de la spécialité et de la disponibilité des traducteurs à forfait.

Interprétation : Ce secteur fournit depuis 1957 les services d'interprétation au Parlement canadien (Sénat, Chambre des communes et leurs comités), dont les débats se déroulent dans les deux langues officielles du pays. Les services s'étendent également au judiciaire, ainsi qu'aux conférences officielles du gouvernement aussi bien dans les langues officielles qu'en langues étrangères.

À l'automne 1979 a été institué un service d'interprétation gérée en vue d'aider les fonctionnaires fédéraux à communiquer plus efficacement avec les quelque 200 000 Canadiens souffrant de surdité.

Trois grandes unités assurent l'interprétation : interprétation parlementaire, conférences en langues officielles et interprétation multilingue.

Grâce à une soixantaine d'interprètes et à une vingtaine de traducteurs-interprètes, pour la plupart formés par ses services internes, l'activité "Services" assurera environ 7 500 jours-interprètes en 1983-1984. Elle donnera à forfait quelque 5 000 jours-interprètes (40% du total) pour fournir un total de 12 500 jours-interprètes.

Services linguistiques : Les services linguistiques comportent quatre grandes unités : la terminologie, la documentation, la formation et la qualité linguistique. Elles englobent les résultats suivants : la mise sur pied et la poursuite des travaux de 12 comités de normalisation; la préparation et la correction de 800 examens de traduction; l'orientation et l'initiation de 40 débutants en traduction ainsi que le perfectionnement de 150 traducteurs; et enfin le prêt de 21 500 documents et livres.

Services à la gestion : Ce secteur comprend la planification, l'élaboration de politiques, la recherche, le suivi continu des opérations du Programme, l'élaboration des systèmes d'information de gestion, la collecte et la diffusion d'informations professionnelles et certains services administratifs internes, s'occupe du budget des télécommunications de l'administration centrale et veille à l'entretien du matériel.

Données sur le rendement et justification des ressources

L'affectation des ressources à l'activité "Services" est faite annuellement à partir des prévisions de la charge de travail des ministères et organismes clients, qui les signalent aussi en principe

Objectif

Faciliter les communications dans les deux langues officielles à l'intérieur de l'administration fédérale et avec le grand public; contribuer au développement linguistique à l'échelle nationale et internationale et en faire bénéficier les Canadiens.

Résumé des ressources

L'activité "Services" représente environ 30 % du budget du Programme des langues officielles pour 1983-1984.

Graphique 12 : Dépenses de l'activité en milliers de dollars et années-personnes

Budget des dépenses			
1983-1984			
Prévues			
1982-1983			
Différence			
\$			
A-P			
\$			
A-P			
Services			
81 869			
1 834			
76 998			
1 849			
4 871			
(15)			

L'activité "Services" dépense 70 % de son budget en traitements et salaires.

Description

L'activité "Services" comprend quatre grands secteurs : traduction, interprétation, services linguistiques et services à la gestion.

Traduction : La nature des textes à traduire couvre toute la gamme des activités gouvernementales et la charge de travail varie constamment au cours de l'année. Cette dernière est répartie, d'une part, entre les diverses équipes de traducteurs, et, d'autre part, pour des raisons de rentabilité, de surcharge momentanée ou à cause du caractère particulier ou du volume des travaux, entre les traducteurs indépendants et les maisons de traduction.

Le secteur se divise en trois unités : service au Parlement, service aux ministères et services multilingues.

En traduction il est prévu une charge de travail d'environ 288 millions de mots en 1983-1984, qui équivalaient en gros à 2 000

Graphique 11: Subventions et contributions allouées dans le cadre de l'activité "Promotion" (en milliers de dollars)

Nature	Nombre	Dépenses prévues	Nombre	Dépenses réelles
	1982-1983		1981-1982	
Subventions	100	394	108	401
Subventions pour les pontuelles				
Subventions pour les plans de bilinguisme	22	380	23	413
Subventions pour les projets spéciaux	9	700	11	659
Total des subventions	131	1 474	142	1 473
Total des contributions	6	700	3	500
Total des subventions et contributions	137	2 174	145	1 973

Le budget pour l'année financière 1983-1984 sera réparti selon les décisions du Conseil des ministres.

L'aide financière disponible grâce à cette activité est décrite ci-dessus. Voici la répartition du budget en milliers de dollars :

Données sur le rendement et justification des ressources

L'assistance financière accordée aux administrations provinciales, territoriales et municipales prend la forme de contributions pour des projets spéciaux touchant à des domaines précis. Chaque projet doit constituer une initiative nouvelle ou un complètement à un programme déjà existant.

- subventions pour des projets spéciaux. Ces subventions sont également disponibles pour le monde des affaires.
- subventions à l'intention des associations nationales pour la préparation de plans de fonctionnement et de prestation des services dans les deux langues officielles;
- subventions pour aider à assumer les coûts des services d'interprétation offerts lors d'une assemblée générale annuelle ou d'une assemblée spéciale ainsi que de la production de documents pertinents ou des documents de base de l'association;
- subventions pour aider à assumer les coûts des services d'interprétation offerts lors d'une assemblée générale annuelle ou d'une assemblée spéciale ainsi que de la production de documents pertinents ou des documents de base de l'association;

Trois types de subventions sont accordées aux associations à but non lucratif :

L'aide financière : Celle-ci est accordée sous forme de subventions aux associations à but non lucratif et sous forme de contributions aux administrations publiques non fédérales.

La prestation des services d'aide est assurée grâce aux trois composantes de l'activité : la promotion, la consultation et les services auxiliaires. La promotion consiste à expliquer la politique fédérale sur les langues officielles et à encourager les secteurs privé et public non fédéral à adapter cette politique à leurs besoins particuliers. La consultation consiste à poser un diagnostic sur la situation linguistique d'une organisation ou sur un besoin particulier. Suite au diagnostic, l'agent de programme peut définir l'agent de programme peut définir le service ou faire appel aux ressources à l'extérieur du gouvernement fédéral. Les services auxiliaires donnent accès aux connaissances, au matériel, aux spécialistes ainsi qu'aux services et aux subventions et contributions du gouvernement fédéral dans le domaine des langues officielles. De plus, ils favorisent l'échange d'expérience entre les établissements des secteurs privé et public non fédéral.

détermination des besoins en langue seconde tant au niveau des communications verbales qu'écrites; l'apprentissage et l'enseignement de la langue seconde; la traduction, la terminologie et l'interprétation.

B. Promotion

Objectif

Encourager et aider le secteur privé et le secteur public à servir le public dans les deux langues officielles et assurer une participation à part entière des deux groupes linguistiques; sensibiliser les Canadiens à la dualité linguistique du Canada et promouvoir l'acquisition et l'utilisation des deux langues officielles.

Cet objectif fera l'objet d'un examen par le Conseil des ministres lorsque celui-ci sera appelé à renouveler cette activité pour une période de cinq ans.

Résumé des ressources

L'activité "Promotion" représente environ 0,7 % du budget du Programme des langues officielles pour 1983-1984.

Graphique 10 : Dépenses de l'activité en milliers de dollars et années-personnes

Budget des dépenses 1983-1984	A-P	\$	Prévues 1982-1983	Différence
Promotion	1 966	10	2 931	13
	A-P	\$	A-P	\$
				(3)

L'activité "Promotion" consacre 75 % de son budget aux subventions.

Description

Dans sa forme actuelle, l'activité "Promotion" est destinée à encourager et à faciliter l'emploi des deux langues officielles comme langue de service et comme langue de travail, et vise deux groupes cibles : le secteur privé, à savoir les associations bénévoles et les entreprises privées; et le secteur public non fédéral, à savoir les administrations publiques, les services d'enseignement (universités, commissions scolaires), de santé (hôpitaux) et les services sociaux (aide à l'enfance). À ces deux secteurs, deux types d'aide sont offerts selon des modalités différentes : une aide technique et une aide financière.

L'aide technique : Il s'agit de prestation de conseils portant sur tout ce qui touche à la langue seconde : l'élaboration de

politiques et de projets relatifs à l'apprentissage et à l'utilisation du français et de l'anglais comme langues secondes; la

Graphique 9 : Contributions au titre des langues officielles dans l'enseignement (en milliers de dollars)

Province ou Territoire	Prévisions 1983-1984	Prévues 1982-1983	Réelles 1981-1982	Réelles 1980-1981
Terre-Neuve	1 534	1 432
Ile-du-Prince-Edouard	728	663
Nouvelle-Ecosse	2 717	2 453
Nouveau-Brunswick	86 915	93 259
Québec	40 088	37 634
Ontario	4 475	4 012
Manitoba	1 758	1 348
Saskatchewan	4 251	3 724
Alberta	5 187	4 882
Colombie-Britannique	109	100
T.N.-O.	160	98
Yukon
Total partiel	162 759	162 322
Bourses pour les cours d'été*	6 552	6 517
Monteurs de langues*	4 216	3 729
Perfectionnement linguistique*	419	448
Total	182 586	76 320	173 946	173 016

* Ces chiffres ne sont pas disponibles.
* La répartition par province n'est pas disponible.

On escompte qu'aux termes de nouvelles ententes qui doivent être en vigueur en 1983-1984 avec les gouvernements des provinces et territoires, ceux-ci fourniront au gouvernement du Canada des renseignements permettant de justifier l'affectation de ressources à cette activité au regard des dépenses engagées par les provinces et les territoires pour offrir un programme d'enseignement dans la langue de la minorité et d'apprentissage de l'autre langue officielle comme langue seconde. Par ailleurs, le Ministère compte élaborer une série d'indicateurs de rendement qui permettront au gouvernement du Canada de suivre de près l'évolution et les progrès de l'enseignement des langues officielles. Toutefois, les contraintes évoquées plus haut qui pèsent sur l'activité du gouvernement du Canada font qu'il est difficile d'évaluer les effets de ses contributions.

Données sur le rendement et justification des ressources

Grâce au fonds de dotation du jubilé d'argent de la Reine Elizabeth, des bourses sont décernées chaque année à des étudiants de niveau universitaire pour leur permettre de poursuivre leurs études dans l'autre langue officielle. Ces bourses (cinq en 1982-1983 et six en 1983-1984) sont financées par le revenu de placement d'un fonds de 300 000 \$ constitué en 1978. Les bourses sont administrées par l'Association des universités et collèges du Canada.

Le perfectionnement linguistique permet d'apporter une aide financière à des groupes, des organismes et des institutions à l'égard de projets touchant la diffusion de résultats de recherches linguistiques et la promotion de l'enseignement dans la langue de la minorité et de l'enseignement de la langue seconde, ce qui vient compléter les ententes concernant les langues officielles dans l'enseignement.

Les dernières ententes conclues avec les gouvernements provinciaux ont pris fin le 31 mars 1979. Depuis, le gouvernement canadien a maintenu son aide financière en vertu d'une série d'accords provisoires d'une durée d'un an (1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982). Ces accords visaient essentiellement les mêmes opérations qu'auparavant, mais étaient assortis de modalités destinées à garantir que les dépenses ne dépasseraient pas les affectations budgétaires prévues. De nouvelles ententes seront sans doute en vigueur avec les provinces en 1983-1984; des ententes distinctes seront également conclues avec les territoires.

Les bourses pour les cours d'été de langue seconde et le Programme de enseignants, la mise en oeuvre de projets spéciaux, les bourses pour enseignants, les allocations de déplacement, les bourses d'études, monteurs de langue officielle.

A. Enseignement

Objectif

Promouvoir, encourager, et aider le développement et la prestation de services d'éducation dans sa langue à la minorité de langue officielle de chaque province ou territoire et d'enseignement de la seconde langue officielle pour tous les Canadiens.

Résumé des ressources

L'activité "Enseignement" représente environ 69 % du budget du Programme des langues officielles pour 1983-1984.

Graphique 8 : Dépenses de l'activité en milliers de dollars et années-personnes

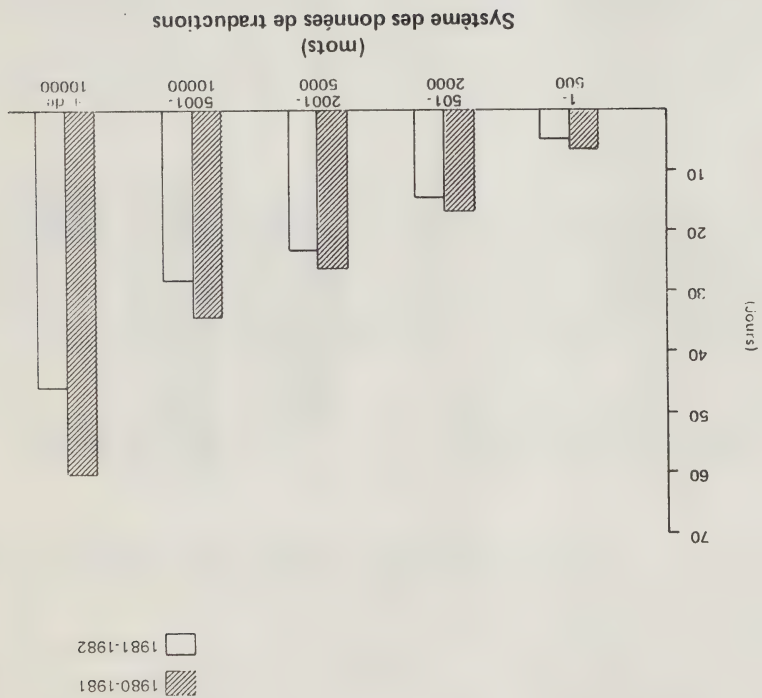
Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Différence	
		A-P	A-P
\$	\$	24	6 021
183 903	177 882	(1)	

Les contributions versées par l'activité "Enseignement" représentent 99 % de son budget.

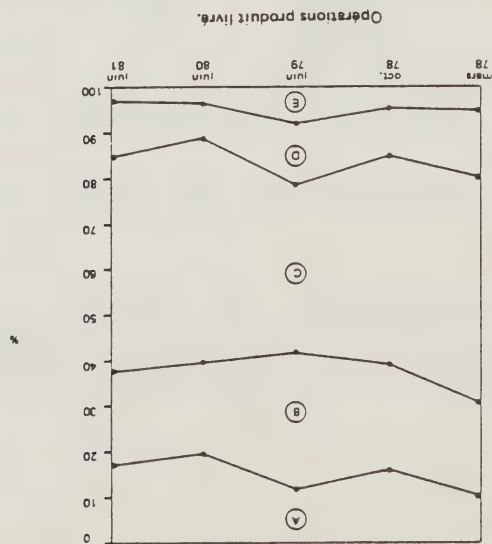
Description

Depuis 1970, et afin de donner suite aux recommandations de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, le gouvernement du Canada a versé plus de 1,6 milliard de dollars dans le cadre d'ententes conclues avec les provinces et les territoires en vue d'y promouvoir l'enseignement dans la langue de leurs minorités de langue officielle (l'anglais au Québec et le français dans les autres provinces et territoires) et de donner à tous les Canadiens davantage de possibilités d'apprendre l'anglais ou le français comme seconde langue officielle. Cette aide financière a été fournie au moyen de paiements dits "formulaires", calculés en fonction d'un pourcentage du coût moyen de l'enseignement pour chaque élève et des effectifs scolaires, et de paiements dits "hors formules" embrassant des initiatives et des activités bien spécifiques comme, par exemple, la mise sur pied de centres de formation linguistique et d'établissements de formation pour les

Graphique 7 : Délai de traduction



Graphique 6 : Evolution de la qualité linguistique des traductions en langues officielles



Coût de la traduction : Le coût unitaire de la traduction et les explications l'accompagnant sont présentées au graphique 14 à la page 24.

Délai de traduction : Le graphique 7 indique, en fonction de la longueur du texte, le temps écoulé entre le moment où le texte a été traduit et le moment où l'original a été remis au client. Les données pour 1982-1983 ne seront pas disponibles avant la fin de l'exercice. Ces chiffres incluent les textes affectés aux traducteurs indépendants.

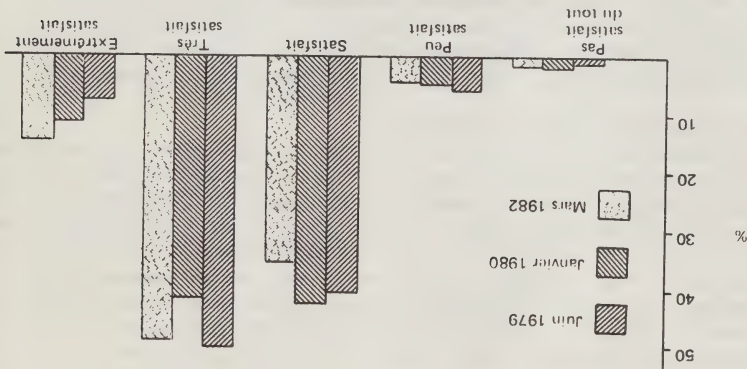
sur pied une équipe de développement en vue de concevoir et mettre en place un nouveau système TERMINUM III qui facilitera une plus grande diffusion du fonds terminologique.

3. Efficacité du Programme

Le Programme s'est déjà doté de certains instruments de gestion lui fournissant des renseignements précis sur l'efficacité et la qualité de ses services. Il lui reste toutefois à poursuivre la mise au point des mesures d'efficacité pour les activités "Promotion" et "Enseignement" à la lumière des évaluations prévues et en cours. Les mesures ci-dessous ne touchent que l'activité "Services".

Satisfaction des clients : L'activité effectuée périodiquement des sondages scientifiques sur la satisfaction des clients portant sur la fidélité du message, la qualité de la langue, le respect du délai, la communication avec le Bureau et la présentation matérielle. Une très forte majorité des clients se juge satisfaite, comme le montrent les résultats des sondages.

Graphique 5 : Satisfaction des clients au sujet des traductions en langues officielles (secteur parlementaire exclu)



Enquêtes sur la satisfaction des clients — Bureau des traductions

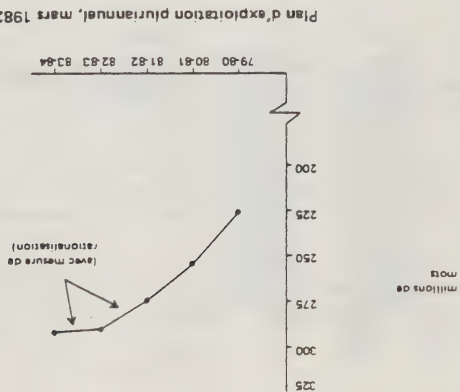
Qualité des textes traduits : deux fois l'an, en principe, l'activité procède à une évaluation de la qualité des traductions selon des normes strictes de fidélité au sens et de correction de la langue. Un échantillon représentatif de 400 textes en langues officielles, tirés de la production globale du Bureau, est expertisé à l'aide d'une méthode qui permet de classer les textes traduits en cinq catégories de qualité décroissante, de A à E.

prévu que de nouvelles ententes soient conclues entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoriaux; celles-ci répondront aux principaux sujets de préoccupation du gouvernement canadien, à savoir le besoin de mesures permettant une meilleure justification des dépenses et une plus grande reconnaissance publique des contributions fédérales.

En outre, le Programme entend poursuivre les deux initiatives antérieures de l'activité "Services":

La rationalisation : La rationalisation de la demande passe par la sélection plus rigoureuse des documents à traduire en incitant le client à accroître sa capacité de rédaction dans la langue voulue au moyen des conseils linguistiques, et à prendre conscience des coûts grâce à la facturation fictive. Elle repose aussi sur l'établissement de priorités et la structuration des voies de cheminement des textes. Cette opération devrait permettre de contenir le taux de croissance de la charge de travail à un niveau inférieur à celui prévu pour l'année précédente (2,5%).

Graphique 4 : Effet prévu de la rationalisation sur la charge de travail totale en traduction



Plan d'exploitation pluriannuel, mars 1982

La mécanisation : Grâce à la mécanisation implantée en 1974, l'activité "Services" disposera en 1983-1984 de 176 machines de traitement de textes confiées au personnel de soutien et à certains traducteurs, chacune permettant d'augmenter la productivité globale. Les traducteurs équipés de ces machines voient leurs responsabilités élargies, tandis que le client a l'avantage de recevoir un document définitif, éventuellement sur support magnétique. Ces traducteurs travaillent avec une plus grande autonomie et produisent des textes de présentation plus soignée, faciles à mettre à jour, dans des délais plus courts. À cela s'ajoutent les efforts de développement de la traduction automatique dont la rentabilité est déjà acquise en météorologie. Quant à la Banque de terminologie, l'activité a mis

D. Perspective de planification

1. Contexte

Un certain nombre de facteurs clés peuvent influencer de manière significative sur l'orientation et la nature du Programme des langues officielles.

Le succès des activités relatives aux langues officielles dans l'enseignement et de la réforme linguistique au Canada dépend en grande partie de la participation volontaire des secteurs non fédéraux.

L'activité "Promotion" recourt à des mesures incitatives plutôt qu'à des mesures coercitives pour faire accepter et mettre en place le bilinguisme institutionnel dans les secteurs privé et public non fédéral : tâche énorme soumise à des facteurs socio-politiques, dont les plus importants sont la disposition et l'engagement du groupe majoritaire à desservir le groupe minoritaire de langue officielle; la présence, la vitalité et les revendications du groupe minoritaire de langue officielle; les droits linguistiques de la Charte des droits et libertés; et les effets de la loi 101 au Québec.

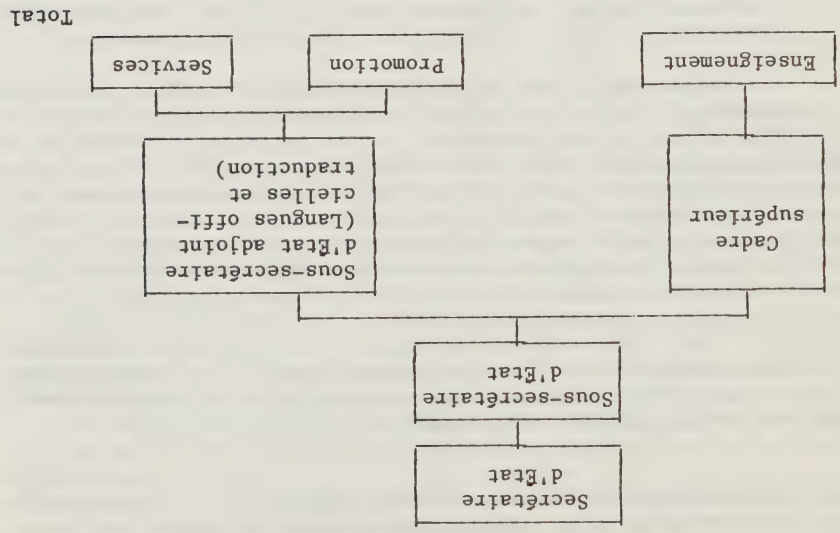
Ces mêmes contraintes s'appliquent à l'aide offerte aux provinces par l'activité "Enseignement" en vue de favoriser l'éducation dans la langue de la minorité et l'apprentissage de la langue seconde, domaine d'intérêt national, surtout en raison du rapatriement de la Constitution et de la promulgation de la Charte des droits et libertés, laquelle consacre les droits linguistiques de la minorité en matière d'enseignement. En effet, la réalisation des objectifs de cette activité doit se faire par l'entremise des systèmes d'enseignement des provinces, ce qui circonscrit l'apport du gouvernement canadien dans ce domaine.

L'activité "Services" est chargée de répondre aux demandes de services linguistiques des clients, que ce soit en recourant à ses professionnels ou en passant des marchés avec le secteur privé. La demande de services est liée à deux facteurs. Tout d'abord l'activité gouvernementale : lorsque le Parlement et les comités siègent, la demande en services d'interprétation est forte. Il en est de même pour la traduction, surtout lorsque de nombreux comités parlementaires ont été créés. Elle est ensuite liée à l'entrée en vigueur de toute loi ou de tout règlement, ou encore à toute modification de politiques gouvernementales concernant directement ou indirectement le recours à la traduction, l'interprétation ou la terminologie.

2. Initiatives

Pour 1983-1984, en ce qui concerne l'activité "Enseignement", il est

Graphique 3 : Ressources pour 1983-1984 par secteur et par activité (en milliers de dollars)



183 903	1 966	81 869	267 738
Années- personnes 23	10	1 834	1 867

traductions (1968), de la Loi sur les langues officielles (1969), et de la Loi sur le Canada (1982). En outre, en 1974, une décision du Conseil des ministres a confié au Bureau des traductions la mission de vérifier et de normaliser la terminologie employée dans la Fonction publique fédérale.

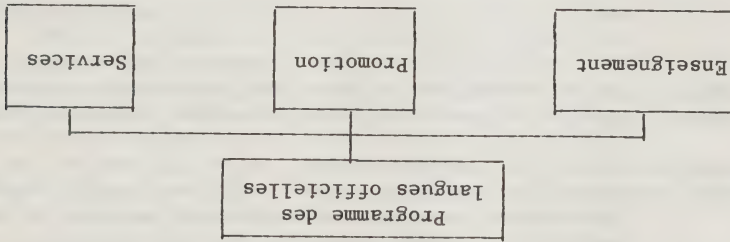
3. Objectif du Programme

Offrir aux Canadiens une possibilité égale et équitable de communiquer dans les deux langues officielles; les aider à prendre conscience de l'évolution des langues au Canada et aider les membres des groupes minoritaires de langue officielle à profiter d'une éducation dans leur langue et d'une pleine participation dans tous les secteurs de la société canadienne; et contribuer ainsi à renforcer leur sentiment d'appartenance au pays.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités : Le Programme des langues officielles comprend trois activités présentées dans le graphique 2.

Graphique 2 : Structure des activités



Structure de l'organisation : Le Programme des langues officielles a son siège administratif central à Hull, et est dirigé par un sous-secrétaire d'Etat adjoint pour ce qui est des activités "Promotion" et "Services" et par un cadre supérieur pour ce qui est de l'activité "Enseignement". Seule l'activité "Services" est décentralisée et est déployée en quelque 90 sections de traduction logées auprès du Parlement et dans les ministères et organismes qu'elles servent. Après Ottawa-Hull, où se trouve 75 % du personnel de l'activité, Montréal et Québec constituent les deux centres les plus importants.

C. Données de base

1. Introduction

Par sa politique sur les langues officielles, le Parlement vise à assurer l'égalité de statut entre les deux langues officielles. À cette fin, le gouvernement agit dans deux secteurs : au sein de la Fonction publique fédérale et à l'extérieur de celle-ci.

Au sein de la Fonction publique, l'objectif visé par le Programme consiste à fournir les moyens voulus (principalement traduction, interprétation, terminologie et conseils linguistiques) pour que les Canadiens puissent communiquer avec le gouvernement fédéral dans la langue officielle de leur choix. Ces moyens visent aussi à donner aux employés du gouvernement des possibilités égales de travailler et de faire carrière dans la langue officielle qui est la leur.

Quant au secteur extérieur à la Fonction publique, le Programme vise à mieux faire apprécier aux Canadiens leur situation linguistique exceptionnelle et à leur fournir une aide concrète pour que l'égalité de statut des deux langues officielles devienne réalité. Cette aide concrète consiste principalement en subventions et contributions pour la promotion des langues officielles, la prestation de services linguistiques variés et surtout en contributions versées aux provinces au titre de l'enseignement dans la langue de la minorité et de l'apprentissage de la langue seconde.

Le Programme des langues officielles constitue l'un des quatre programmes du Secrétariat d'État dont le but commun est de favoriser le sens d'appartenance au pays.

2. Mandat statutaire

Le mandat statutaire du Programme repose sur les mandats des trois activités qui le constituent.

Le mandat de l'activité "Enseignement" découle de décisions du Conseil des ministres, de décrets en Conseil et d'accords avec chaque province et territoire.

L'activité "Promotion" tire son mandat de deux décisions du Conseil des ministres (1980 et 1981) lui confiant la mission de fournir une aide financière et technique au secteur privé et au secteur public non fédéral pour faciliter l'emploi des langues officielles et la prestation de services dans les deux langues. Ces mandats arrivent à échéance en 1983 et feront l'objet d'une demande de renouvellement pour cinq ans.

L'activité "Services" est mandatée en vertu de la loi sur le Bureau des traductions (1934), du Règlement sur le Bureau des

B. Résumé financier par activité

Graphique 1 : Résumé financier par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	** Prévisions	1982-1983	Différence	Référence à la page
---------------------	---------------	-----------	------------	---------------------

Enseignement	183 903	177 882	6 021	15
Promotion	1 966	2 931	(965)	18
Services	81 869	76 998	4 871	21
Total	267 738	257 811	9 927	
Années-personnes autorisées	1 867	1 886	(19)	

*

Les montants indiqués dans ce graphique ainsi que dans les autres graphiques paraissant dans ce document le sont en dollars de l'année en cause, sauf indication contraire.

**

Le Secrétaire d'Etat ayant un programme d'administration qui les prend à son compte, certains frais généraux et frais de services informatiques ne sont pas inclus dans les besoins financiers du Programme des langues officielles. Les chiffres présentés dans ce document excluent tout budget approuvé après le 9 décembre 1982.

La différence prévue entre 1983-1984 et 1982-1983 représente une augmentation de 9 927 000 \$ qui s'explique ainsi :

- pour toutes les activités, augmentation moyenne de 5 % des traitements, avantages sociaux, biens et services, et des subventions et contributions en raison de l'inflation 2,6 millions de dollars
- pour l'activité "Enseignement", augmentation des paiements "hors formules" 6,0 millions de dollars
- pour toutes les activités, augmentation du budget d'achat et d'entretien du matériel, et augmentation légère des dépenses de fonctionnement 0,6 millions de dollars

A. Points saillants

La composition du Programme des langues officielles est différente de celle de l'exercice précédent : l'activité "Groupes minoritaires de langue officielle" est passée au Programme de la citoyenneté, tandis que le Programme de la traduction est devenu l'activité "Services" du Programme des langues officielles.

On peut s'attendre à ce que de nouvelles ententes fédérales-provinciales relatives aux langues officielles dans l'enseignement entrent en vigueur en 1983-1984.

Le service de traduction compte traduire environ 288 millions de mots en toutes langues en 1983-1984, soit l'équivalent d'un million de pages, ce qui représente sensiblement la même chose que l'année précédente. Les services d'interprétation quant à eux fourniront 12 500 jours-interprètes.

La part du travail confié à l'extérieur (contrats) représentera 22,5% de la production totale en traduction et 40% des services en interprétation (pages 23 et 26)

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

L'autorisation est demandée dans le présent Budget des dépenses de dépenser 260 183 000 \$ à l'appui du Programme des langues officielles. Les autres dépenses, soit 7 555 000 \$ pour les avantages sociaux des employés, seront affectées en vertu de l'autorisation statutaire existante.

Besoins financiers par autorisation

PRÉVISIONS

	1983-1984	1982-1983	Différence
Budgétaire	\$	\$	\$

Crédit 5 - Langues officielles -	76 123 000	71 638 000	4 485 000
Dépenses de fonctionnement			
Crédit 10 - Langues officielles -	184 060 000	178 274 000	5 786 000
Subventions inscrites au			
Budget et contributions			
Statutaire - Contributions aux	7 555 000	7 356 000	199 000
régimes d'avantages sociaux			
des employés			

Total du Programme 267 738 000 257 268 000 10 470 000

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

4

Section I

Aperçu du Programme

A. Points saillants 5

B. Résumé financier par activité 6

C. Données de base 7

1. Introduction 7

2. Mandat statutaire 7

3. Objectif du Programme 8

4. Plan d'exécution du Programme 8

D. Perspective de planification 10

1. Contexte 10

2. Initiatives 10

3. Efficacité du Programme 12

Section II

Analyse par activité

A. Enseignement 15

B. Promotion 18

C. Services 21

Section III

Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article 28

1. Dépenses par article 28

2. Subventions et contributions 30

B. Analyse des coûts 32

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections, chacune fournissant plus de détails que la précédente. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et d'autres renseignements clés sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la partie II du Budget des dépenses afin d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la page 6 comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, les renvois permettent au lecteur de trouver des détails supplémentaires sur des questions qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1983-1984

Partie III

Secrétariat d'Etat

Programme des langues officielles

Ce Budget des dépenses ne comprend pas :
Le Programme de l'administration et des opérations régionales
Le Programme de la citoyenneté et de la culture
Le Programme de l'aide à l'éducation

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'écrit sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1983
En vente au Canada par l'entremise de nos
agents libraires agréés
et autres libraires

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-III-41
ISBN 0-60-52033-8

Canada: \$6.00
à l'étranger: \$7.20

Prix sujet à changement sans avis préalable

Secrétariat d'État

Budget
des dépenses
1983-1984



Plan de dépenses

Partie III

CA1
FN
- E77

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada



1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-8
ISBN 0-660-52000-1

Canada: \$6.00
Other countries: \$7.20

Price subject to change without notice

1983-84 Estimates

Part III

Social Sciences and Humanities
Research Council

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Each provides increasing levels of detail. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and the schedule of Financial Requirements on page 6 provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
---	---

Section I

Program Overview

A. Highlights	5
B. Financial Summary by Activity	6
C. Background	
1. Introduction	7
2. Legal Mandate	7
3. Program Objective	7
4. Program Organization for Delivery	8
D. Planning Perspective	
1. Environment	11
2. Initiatives	12
3. Program Effectiveness	15

Section II

Analysis by Activity

A. Grants and Scholarships	17
B. Administration	23

Section III

Supplementary Information

A. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	25
2. Personnel Expenditures	26
3. Grants and Scholarships	27
B. Cost Analysis	28

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$59,635,000 in support of the Social Sciences and Humanities Research Council Program. The remaining expenditures, estimated at \$413,000, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

ESTIMATES			
	<u>1983-84</u>	<u>1982-83</u>	<u>Change</u>
	\$	\$	\$
Budgetary			
Vote 90 - Social Sciences and Humanities Research Council			
- Operating expenditures	5,206,000	4,936,000	270,000
Vote 95 - Social Sciences and Humanities Research Council			
- The grants listed in the Estimates	54,429,000	51,348,000	3,081,000
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	<u>413,000</u>	<u>392,000</u>	<u>21,000</u>
Total Program	60,048,000	56,676,000	3,372,000

Section I

Program Overview

A. Highlights

- The Council provides funding for independent research, research in priority areas, highly qualified manpower training and communication of research results. In 1983-84 the total budget for these grants and scholarships will be \$54,429,000; of this amount approximately 54% will be allocated to independent research, 13% to research in priority areas, 21% to highly qualified manpower training, and the remaining 12% to communication (see page 17).
- In 1982-83 the Council was voted an additional \$5,000,000 for research on Canadian Studies and priority areas; these funds will continue in 1983-84. One-third will be directed to independent research in Canadian studies and two-thirds to priority areas such as Managing in Canada, and a review of research in Social Work (see pages 13, 20 and 21).
- A sub-committee of Council has recommended that its policies of support for the communication of research results be modified to encourage greater use of current technologies. The Council is funding demonstrations of, and experiments with, these new technologies to determine their effectiveness and to promote their use. This work in 1983-84 is expected to lead to policy changes over the coming years (see page 14).
- Administrative costs will continue to be trimmed through the streamlining of procedures. The \$5,619,000 requested for this purpose in 1983-84 is 9.36% of the Council's total budget, down from 9.56% in 1981-82 (see page 24).

B. Financial Summary by Activity (\$000)

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change	For Details See Page
Grants and Scholarships	54,429	51,348	3,081	17
Administration	5,619	5,328	291	23
	60,048	56,676	3,372	
Authorized Person Years	104	105	(1)	

The increase in the 1983-84 requirement of \$3,372,000 over the 1982-83 forecast is made up of the following major items:

- **Grants and Scholarships:** A price increase of 6% to the grants in order to maintain a level of activity specifically related to anticipated results and governed by existing program commitments made by Council for the coming year--Allowance for price increases 3,081,000
- **Administration:** A net increase of 5.6% to operating expenditures to maintain necessary internal program support and delivery activities while staying within the 6% guideline--Allowance for price increases 291,000

C. Background

1. Introduction

The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) is one component of the federal government's system for grants to research in all the realms of science. This system is composed of three closely related agencies: the Natural Sciences and Engineering Research Council, the Medical Research Council and this Council. Jurisdiction over the activities funded by these councils is shared by both major levels of government in Canada.

The Council is one of the cultural agencies that reports to Parliament through the Minister of Communications. The role of the Council is to award grants and scholarships to researchers and students in the humanities and social sciences and to fund the publication of research findings and the work of learned societies. Before 1978 the Council operated as a division within the Canada Council.

2. Legal Mandate

The SSHRC was created by Part 1 of the Government Organization (Scientific Activities) Act, 1976. This Act gives the Council the authority to:

- promote and assist research and scholarship in the social sciences and humanities; and
- advise the Minister in respect of such matters relating to such research as the Minister may refer to the Council for its consideration.

Within this mandate, the Council operates its programs in all the provinces and territories of Canada and supports endeavours abroad in the social sciences and humanities by Canadians and permanent Canadian residents. The Council has established a number of major programs which operate at the national level with a view to promoting its general objectives.

3. Program Objective

The Council's program objective is "to promote and assist research and scholarship in the social sciences and humanities".

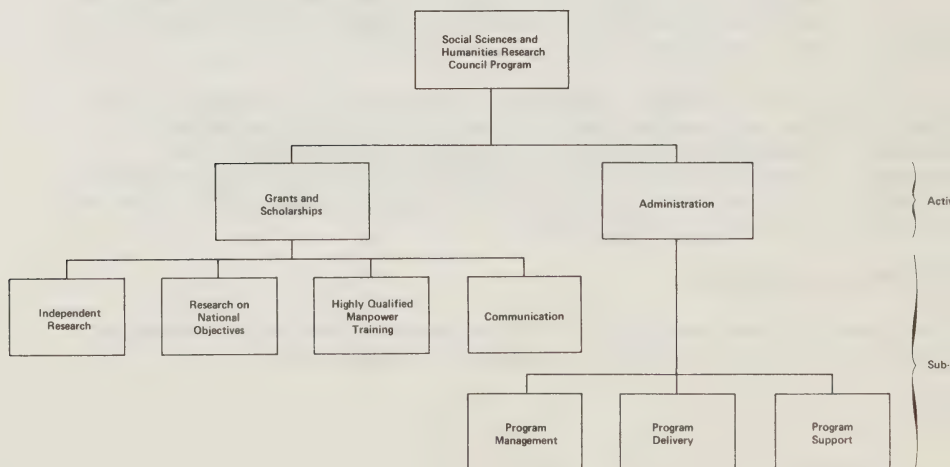
This objective has been broken down into four sub-objectives for the purpose of clarifying the relationship between broad categories of grants and scholarships and the mandate of the Council. These four sub-objectives are:

- to enhance the advancement of knowledge by assisting independent research;
- to promote research which will contribute to the fulfillment of national objectives;
- to assist in and advise on maintaining and developing the national capacity for research; and,
- to facilitate the communication and exchange of research results and to increase Canada's international presence and recognition in the field of social sciences and humanities.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The SSHRC has identified two activities to accommodate its program: Grants and Scholarships, and Administration. These are described in detail in Section II of this plan and Figure 2.

Figure 2: Activity Structure



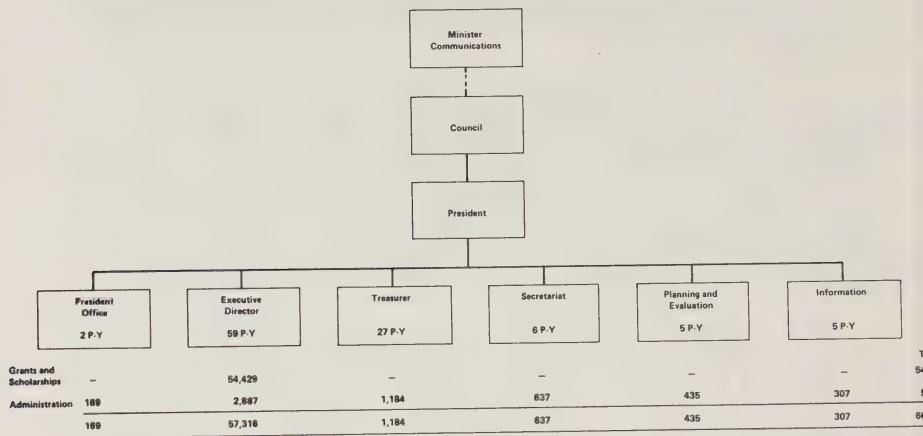
Organization Structure: The SSHRC has its headquarters in Ottawa. The President is also the chief executive officer and is responsible for all matters relating to the Council. The SSHRC reports to Parliament through the Minister of Communications, and, except for the ultimate control of Parliament through legislation, the Council exercises independent judgment in its granting and policy-making decisions.

In working towards the attainment of its sub-objectives, the Council has established two guiding principles: first, the selection of awards will be made upon the basis of peer assessment of their quality; second, the assistance provided will be available to any Canadian or permanent Canadian resident who can meet the standards established by peers in the research community. This means that all applications will be judged on their merits by competent researchers.

The President chairs a board of 22 members, appointed by the Governor in Council to represent the research community and other major sectors of Canadian society. The board directs the general orientation, operations and administrative support of the Council. To advise it on matters relating to academic and research policy and adjudication of applications the Council has created a 17 member Advisory Academic Panel, composed of researchers representing disciplines of the humanities and social sciences and the regions of the country.

The President represents the Council in dealing with the government and has direct control over the work of the Secretariat to the Council, the Planning and Evaluation Division and the Information Division. The Executive Director is responsible to the President mainly for program delivery; overall functional support is directed by the Treasurer, who also reports to the President. These three officers constitute the Senior Management Committee of Council. Figure 3 links the organization to the activity structure and shows the breakdown of the 1983-84 resources.

**Figure 3: 1983-84 Resources by
Organization/Activity (\$000)**



D. Planning Perspective

1. Environment

The Council, through its grants and scholarships seeks to contribute to a better understanding of humankind, its societies, its behaviour and its cultural aspirations. The human sciences research community in Canada numbers well over 20,000 individuals. The majority of these work within our universities, but a substantial proportion are in the government, industry or non-profit sectors. According to the best available statistics from Statistics Canada, the proportion of research and development performed in the university sector has been decreasing over the past decade: 77.5% of research was performed within the universities in 1971, as compared to just under 70% in 1981. Of the approximately 300,000 full-time undergraduate students and 35,000 full-time graduate students within the universities, about 65% are in the human sciences. As well, about 55% of the over 33,000 full-time faculty are in these disciplines, making the Council's research clientele within the universities approximately 18,000 individuals. The university community in the human sciences covers about 50 disciplines taught in some 65 degree-granting institutions across the country. Thus the Council's programs must operate within a complex of competing fields of study and research needs. The SSHRC's mandate places it at the cross-roads of a number of policy areas: science policy, national identity, Canadian studies, cultural policy, manpower training, and post-secondary education support.

Economic Climate: Because of the rate of forecast growth in the economy and the current 6 and 5% program of fiscal restraint within the federal government, the Council has moved to achieve its results, without real growth in its grants and scholarships budget. The research supported on the operations of the economy and social behaviour generally will lead to an improved understanding of the mechanisms involved in Canadian economic improvement and social development.

Changes in Population: Major demographic changes taking place in Canada have led to forecasts of decreased enrolment at post-secondary institutions over the next 10 years. To date, increases in the participation rate of those in the 18 to 24 age group mean that there has been no significant change in the number of full-time undergraduate and graduate students and suggest the ultimate decline may not be as serious as originally predicted.

Nonetheless, there are serious problems in Canadian universities associated with the large number of professors hired in the 1960s who are in tenured positions and who will not be retiring until the mid or late 1990s. During a period of fiscal restraint and of lower forecast enrolments few new positions are opening within the universities and it is becoming more difficult for highly trained researchers to find permanent positions requiring their skills. To protect the country's investment in these researchers the Council, should funding permit, is planning to introduce Research Fellowships to allow holders to gain useful experience in carrying out independent research which will be available to employers as related positions become available.

The Canadian University System: The university system in Canada is the cornerstone of the research community in the social sciences and humanities. The jurisdictional split between the federal and provincial governments has meant that federal research support depends upon the availability of researchers within provincially operated universities. The Council is the central figure in the federal government's support of fundamental research in the social sciences and humanities. Through its programs of research, training, communication and strategic grants support, the Council attempts to promote a sufficient body of investigation in the human sciences to ensure both the availability of research findings and the opportunity for the training of researchers of the future. Through its research support and fellowships programs the Council creates some 3,500 full- and part-time jobs in all the regions of Canada.

Social Climate: Over the past several years, both the funds for research in the human sciences and the provincial operating grants to universities have increased at less than the level of inflation. The 1982 increase in funding for the Council helped to change the situation in research funding; current negotiations between the federal government and the provinces are aimed at ensuring proper and continuing funding for the universities themselves. There is a growing recognition that, if Canada is to have the social and economic management required to keep it in the forefront of the technological revolution, consistent funding will be required for both the post-secondary and the research systems. As the economies of the Western world continue to operate well below potential, there is a growing demand for increases in research activities in the social sciences and humanities which may lead to improved economic and social policy-making.

2. Initiatives

Within the context of the environmental setting previously described the Council will commence or continue the following initiatives in 1983-84, the estimated costs of which are presented in Figure 4. It should be noted that no additional person-years are being requested. The impact of these initiatives on the operations of the Grants and Scholarships Activity is discussed on pages 17 to 22.

Figure 4: Estimated Cost of New and Ongoing Initiatives(\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Canadian Studies and Priority Areas			
Women and work	280	75	-
Management research	750	-	-
State of the art reviews	80	50	-
Communication	125	125	-
	1,235	250	-

The Social Sciences and Humanities Research Council plans to continue the development of its strategic grants programs and to refine its policies in research support to improve its effectiveness in responding to the increasing demands for such support.

For 1983-84 the Council has three major initiatives.

Canadian Studies and Priority Areas: In 1982-83 Parliament voted the Council an additional \$5 million for increased funding of research grants in Canadian studies and further development for research in Priority Areas. These funds are again being included in the Council's 1983-84 budget.

- **Women and Work:** A meeting of experts on women in the economy held in Vancouver in 1981 reported a serious lack of research on the condition of women in the Canadian society. It was confirmed that extensive research is required both on women within the labour force and on those who, either through work in the home or through the voluntary sector, are contributing to the national economy. During 1982-83 a series of planning workshops have been held on research needs in this area. It is currently the Council's intention to introduce programs for the support of research on Women and Work in 1983-84. The cost will be about \$280,000 in 1983-84.

- **Management Research:** In 1979 a consultative group appointed by the Council to investigate the state of administrative studies in Canada reported a lack of trained researchers and insufficient levels of research activity. The Council moved immediately to improve the situation of research training through programs supporting doctoral completion and reorientation. In 1983-84, the Council intends to introduce a special program for the support of research on administration in Canada. The aim of this program is to provide much needed information on the running of public and private enterprises in Canada and on the management climate within the country. The Council has allocated \$750,000 for this work; it expects to fund about 30 projects in the first year.
- **State of the Art Reviews:** The Council has a policy of undertaking periodic reviews of the various disciplines for which it has a responsibility in order to discover whether or not its policies and programs are continuing to meet their needs. During 1983-84 the Council will be studying reports received on the current state of research in the fields of law and education. If special initiatives are required for either, these will be reported in 1984-85. A new review of social work research is to begin in 1983-84; it will be receiving \$80,000 from the Council as part of its funding.

A sunset clause requires the Council to report this year on the results obtained through the first two years of this special funding in order to obtain, first, a continuation of the \$5 million and, second, the additional resources required to maintain its funding strategy. During this year, therefore, the Council will be reviewing the impact of its funding to determine whether the new programs are having their desired effect and what level of support will be required to allow for the introduction of important new strategic themes and areas such as Women and Work, Native Studies and the Development of Education Research and of Research and Education in Law.

Communication: A sub-committee of the Council reported in 1981 on the impact of new technologies on scholarly communication. Its report recommended sweeping changes in Council policies to encourage greater use of computer-based technology in scholarly publication and dissemination of research findings. Faced with large scale adverse reaction within the scholarly communication community, the Council decided to study the question further and has authorized a limited number of demonstration projects and experiments to explore the implications of such a change. The recommendations of a full report on the policy and program ramifications of possible changes are expected to be implemented in 1984-85. The costs in 1982-83 were \$125,000; a similar amount is anticipated for 1983-84.

3. Program Effectiveness

The Council is committed to the systematic and regular evaluation of all types of its grants and scholarships and it has instituted a series of evaluations and evaluation assessments which are reported below. However, because of the variety of work undertaken by the Council in support of its sub-objectives, there is no one measure of effectiveness which can be employed.

The quality of individual grants is assured by the peer review system through which all applications are judged on their merits.

Independent Research: To date, little work has been done internationally on the question of evaluating the effectiveness of research support programs, although considerable attention has been devoted to the evaluation of individual research projects. One of the major tasks set for itself by the Council is to establish a usable methodology for assessing the impact of its research support programs within the research community. To this end, measures of productivity and of the stimulation provided by its programs are being developed. A pilot project using information from one of the Council's research support programs has delivered very promising results. With data gathered from across the Council's research support programs it should be possible to compare rates of productivity amongst disciplines and universities and between those who have and those who have not been successful in obtaining support. Measures of productivity being tested through the pilot project include the number of publications resulting from the Council's support, the number of presentations of research findings at conferences, seminars or meetings with other sectors of society, and the degree to which junior researchers or graduate students have received training in research techniques through the grants. The Council will report on its evaluation efforts in this area in 1985-86 and 1986-87.

Priority Areas: Work in this field aims at promoting research in priority areas, at encouraging researchers to re-orient towards these priority areas and at the support of research infrastructure such as research centres or library and archives collections. In all cases efforts are targeted to increase significantly the degree of activity within a given area. Trend analysis techniques will be used to determine whether or not the funding provided by the Council has been successful in stimulating the desired research and other work. Measures of productivity similar to those discussed above under Research Support will also be employed. The first evaluations of strategic grants programs (Population Aging, Library Resources) are scheduled for 1983-84 and will be reported on in 1984-85.

Highly Qualified Manpower Training: The Council is furthest advanced in its evaluation of its highly qualified manpower programs. A recently completed survey by Council of its doctoral fellows has produced results which have been compared to those from

an earlier survey of Canada Council doctoral fellows and to a group of recently graduated Ph.D.s polled by Statistics Canada in 1978. The survey requested information on the success of our fellowship holders in completing their doctoral studies and in obtaining employment related to their field of study, whether or not they had completed all requirements for their doctorates. The results of the survey were most satisfying to the Council; fully three-quarters of those who responded to the questionnaire had completed all requirements for their degrees and most of the rest still had the intention of completing their requirements. This is considerably above the average 50% of students who finally complete a degree at the doctoral level.

With the economic conditions as they are, however, the findings on the current employment side were somewhat less encouraging, though it was clear that well over 85% of those who had completed their degrees had found employment suitable to their qualifications. The unemployment rate for those who had not completed their degrees was significantly higher than for those with doctorates. Because of the cut-back in hiring at universities, a higher proportion of fellows found employment in the private or government sectors than had so reported in either the Statistics Canada survey or the previous Canada Council survey. It is clear from this study that the vast majority of those holding doctorates supported by the Council find, upon graduation, satisfying work related to research in their fields of study; only 4.5% were unemployed and seeking work at the time of the survey.

As a result of this evaluation the Council has decided to maintain its current level of funding for doctoral fellowships at about \$10 million; approximately 1,200 fellows are supported annually. The Council sees the importance of continuing to train researchers in a time of more limited university employment opportunities, because it is evident the demand for research is not dependent on university enrolment. The forecast demand for highly trained and experienced researchers in the 1990s should, in the Council's view, be largely met from within the country, rather than by massive immigration.

Communication: Work is now underway to determine the best means for evaluating the impact of research communication. During this year, special attention is being given to the question of measuring the impact of Council funding on communication amongst scholars and with decision-makers in government and the private sector and with the general public. It is important to determine the impact of communication between researchers, both here and abroad, on their knowledge of the latest research techniques available and on their selection of fruitful research topics. The Council will report on its progress over the next few years.

Section II

Analysis by Activity

A. Grants and Scholarships

Objective

To promote, assist, and encourage excellence in Canadian research and scholarship in the social sciences and humanities.

Resource Summary

The Grants and Scholarships Activity accounts for approximately 90.6% of the 1983-84 total Council expenditures. There are no person-years reported within this activity.

Figure 5: Activity Expenditures (\$000)

Major Outputs by Sub-Activity	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Independent Research	29,075	28,000	1,075
Priority Areas	7,280	6,800	480
Highly Qualified Manpower Training	11,574	10,948	626
Communication	6,500	5,600	900
	54,429	51,348	3,081

Independent research is to support scholars through grants and accounts for about 54% of the Activity Costs; priority areas are selected to support research in certain areas of national importance and accounts for 13% of the activity costs; highly qualified manpower training is to supply trained researchers over the next decade and accounts for 21% of the activity costs; and, communication is to support the flow of information on research and accounts for 12% of the activity costs.

Description

This activity represents the granting function of the Council and its operation as a decision-making body. The Council has delegated to committees of researchers the actual adjudication of competitions in its various programs.

The Council's policies are based on recognition of the current state of the human sciences in Canada. The human science community, which represents about 55% of all university faculty members amongst others, is basically a young community in terms of its scientific development. Nonetheless, there are enormous demands upon this community of researchers and in some cases these are clearly out of all proportion to the present supply. A decade of lowered employment opportunities, caused by lower university funding and not by a reduced need for research, is sapping the vitality of the research community. Though the best research in Canada in the human sciences is recognized as excellent at the international level, the amount being funded is currently insufficient to meet the present and future needs both of the disciplines and of social, economic and cultural policy-makers.

There are four main types of sub-activity funded by the Council.

Independent Research: A major portion of the Council's budget is directed towards the funding of its first priority - independent, scholarly research in social sciences and humanities. Through a series of programs which support scholars through either block grants to universities or direct grants to individuals, the Council aims to maintain the level of activity within these research communities necessary to develop a basic understanding of society in general, and Canadian society in particular. In all cases, the research on the cultural, political, social or economic aspect of human society is proposed by the researcher.

Priority Areas: The sum total of research activities in Canada has not, through the free play of market forces, led to sufficient research being undertaken in certain areas of national importance. Because of this, the Council has selected a limited number of priority themes (such as Population Aging, Family and Socialization of Children and the Human Context of Science and Technology) and special areas (such as Canadian Studies: Research Tools and Aid to Small Universities) within which increased activity is required if we are to have the basic information needed to help policy-makers of the future identify and solve national problems. These programs include both the funding of research, as proposed by scholars in the field, and the support of infrastructure for research, such as purchases of research collections for libraries, the cataloguing of research materials in libraries and archives and the support of activities to enhance research at small universities.

Highly Qualified Manpower Training: To ensure that a sufficient supply of trained researchers is available for employment in Canada over the next decade, the Council supports students undertaking doctoral or masters courses of study with the aim of helping them complete their training and thereby preparing themselves for research work in universities, government or industry.

Communication: Finally, the Council believes that research undertaken which remains unknown to others is of little basic utility. It, therefore, funds a number of programs at the national and international levels which aim to increase the flow of information about research and to encourage collaborative research between the Canadian researchers and those abroad.

Performance Information / Resource Justification

The Council establishes the level of funding for each type of grant or scholarship on the basis of three factors: first, the level of demand for an individual program as measured by the number of applications and the amount requested for each competition; second, the judgment of well-known researchers sitting on the selection committees used by the Council to adjudicate the worth of the applications received in each competition; and third, the priority assigned by the Council to each type of grant or scholarship.

Independent Research: Over the past few years there has been a steady increase in the number of applications for research support, as shown in Figure 6. Because this area has the highest priority within the Council, funds have been injected to meet the increasing demand. Nevertheless, the success rate in the research program has dropped, in dollar terms, from just over 60% in 1979-80 to about 55% in 1981-82. This drop is not caused by any decrease in the quality of the requests received. It is, rather, a reflexion of the inability of the Council to move sufficient resources into these programs to meet the rising demand. All indications are that the success rate will continue to decline over the coming few years, even though the peer review system indicates no decrease in the quality of applications.

Figure 6: Applications and Awards - Independent Research

	Numbers					
	1981-82		1980-81		1979-80	
	Appl'd	Aw'd	Appl'd	Aw'd	Appl'd	Aw'd
Research Grants	964	645	813	613	834	603
Leave Fellowships	814	350	897	412	848	408
Negotiated Grants	40	27	35	23	33	25
General Research Grants	75	75	75	75	71	71
Postdoctoral Fellowships	254	136	363	158	-	-
	2,147	1,233	2,183	1,281	1,786	1,107
	Dollars (\$000)					
	1981-82		1980-81		1979-80	
	Appl'd	Aw'd	Appl'd	Aw'd	Appl'd	Aw'd
Research Grants	20,073	11,035	13,024	8,115	12,979	8,112
Leave Fellowships	8,225	3,345	10,674	4,279	9,720	4,678
Negotiated Grants	8,700	5,286	8,825	5,367	6,790	4,916
General Research Grants	1,342	1,342	1,342	1,342	1,292	1,292
Postdoctoral Fellowships	4,964	2,658	6,435	2,800	-	-
	43,304	23,666	40,300	21,903	30,781	18,998

Priority Areas: Grants in Priority Areas were introduced by the Council in 1979-80 and the resources available to them have grown from \$2 million in that year to \$6.8 million in 1982-83. In the first year the SSHRC funded projects for the studying of the aging population, gave grants for the acquisition of special collections in university libraries and gave accelerated funding to the Dictionary of Canadian Biography. About 150 applications were received in the first year. By 1981-82, 270 applications were made for grants from a greatly expanded group of researchers. In 1982-83 the SSHRC was voted an additional \$5 million to fund its strategy of increasing grants for Canadian studies and priority areas. Two

thirds of these funds, which are again to be voted in 1983-84, are being directed towards new themes and areas (Family and Socialization of Children, Human Context for Science and Technology, Aid to Small Universities and Research Tools in Canadian Studies). In 1983-84 the Council intends to introduce research funding on Management in Canada and on Women and Work. Figure 7 shows the steady growth of this area.

Figure 7: Applications and Awards - Priority Areas

	Numbers					
	1981-82		1980-81		1979-80	
	Appl'd	Aw'd	Appl'd	Aw'd	Appl'd	Aw'd
Population Aging	71	44	61	40	104	31
Research Resources	37	31	40	31	53	29
Management Research	50	34	33	18	-	-
Small Universities	21	20	-	-	-	-
Research Tools	40	18	-	-	-	-
Human Context of Science and Technology	37	22	-	-	-	-
Family and Socialization of Children	14	6	-	-	-	-
	270	175	134	89	157	60

	Dollars (\$000)					
	1981-82		1980-81		1978-79	
	Appl'd	Aw'd	Appl'd	Aw'd	Appl'd	Aw'd
Population Aging	1,960	1,087	1,419	788	3,024	734
Research Resources	781	575	897	622	1,610	481
Management Research	868	563	457	199	-	-
Small Universities	522	422	-	-	-	-
Research Tools	1,703	573	-	-	-	-
Human Context of Science and Technology	579	116	-	-	-	-
Family and Socialization of Children	431	143	-	-	-	-
	6,844	3,479	2,773	1,609	4,634	1,215

Highly Qualified Manpower Training: From 1979-80 to 1981-82 the total number of applications for research training grants has dropped by about 8%, as indicated in figure 8. Over the same period there has also been a small drop in the number of awards. Given the anticipated decline in enrolments for graduate work over the coming decade the SSHRC will continue to cut the budget for these grants marginally in real terms. The Council intends to maintain the success rate for new applicants at about 30% in line with the expected requirement for trained researchers. At present the Council gives grants to about one fifth of the full-time doctoral students in Canada, but to only one in 140 masters students.

Figure 8: Applications and Awards - Highly Qualified Manpower Training

	1981-82			1980-81			1979-80		
	Appl'd	Aw'd		Appl'd	Aw'd		Appl'd	Aw'd	
	#	# (\$000)		#	# (\$000)		#	# (\$000)	
<hr/>									
Doctoral									
Fellowships	2,636	1,177	10,118	2,816	1,177	8,647	2,837	1,201	8,344
Masters									
Fellowships	444	116	1,016	494	112	880	516	114	753
	3,080	1,293	11,134	3,310	1,289	9,527	3,353	1,315	9,097

Communication: Through these programs the SSHRC funds upwards of 5,000 researchers presenting findings here or abroad. In addition, about 65 learned societies and the publication of some 100 learned journals and 120 scholarly manuscripts are subsidized. Recognizing the difficulty of selecting among the applications for this type of support the Council does not rely simply on the advice of researchers in determining awards; in addition regulations ensure that Council grants represent only a small portion of the total costs of these diverse operations. The budget for Communication has been held steady in real terms over the past few years.

B. Administration

Objective

To provide services to the Grants and Scholarships Activity by ensuring the most effective use of resources towards the achievement of program objectives.

Resource Summary

The Administration Activity accounts for approximately 9.4% of 1983-84 total Council expenditures and 100% of person-years.

Figure 9: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Management	1,808	23	1,747	24	61	(1)
Program Delivery	2,748	56	2,559	56	189	-
Program Support	1,063	25	1,022	25	41	-
	5,619	104	5,328	105	291	(1)

Personnel costs represent 64% of the total activity costs; the meeting costs for Council, Panel and for peer adjudication represent 12.3% of the total activity costs; and, other operating expenditures (such as postage, telephone, supplies, printing and rental of equipment and facilities) represent 23.7% of the activity costs.

Description

This activity consists of the following sub-activities

Program Management: This sub-activity consists of the Offices of the President, Executive Director, the Treasurer and the Secretary to the Council, and the Planning and Evaluation and Information Divisions. The purpose of this sub-activity is to provide direction to coordinate the mandate of the Council, to formulate short- and long-term objectives and priorities and to communicate Council activities.

Program Delivery: The sub-activity carries out the mandate of the Council through delivery of a variety of some 50 program elements in the social sciences and humanities. Staff have the responsibility to administer and to manage the adjudication of applications for grant funds within the general themes of Independent Research, Research in Priority Areas, Highly Qualified Manpower and Communication.

Program Support: Within this functional sub-activity the staff participates in the Council financial planning, budgeting and reporting; the application of policies, systems and procedures; the formulation and execution of appropriate personnel policies, practices and procedures; the provision of computer and word processing services; and, material and property management, security services and records management. This sub-activity consists of the Financial and Administrative Services, Personnel and Management Systems Divisions.

Performance Information/Resource Justification

The administration activity cannot be significantly quantified. However the Council keeps a constant assessment of its operating costs through various comprehensive audits and evaluations in order to find ways and means to maintain or reduce, when feasible, the cost of its operations. During the 1983-84 fiscal year the Council expects to receive and process some 7,150 applications which represents an increase of 3% over the previous fiscal year or 29% since the creation of the Council.

Figure 10: Relationship of Administration Expenditures to Total Council Expenditures (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Total Council Expenditures	60,048	56,676	46,605
Administration	5,619	5,328	4,455
Percentage of total	9.36	9.40	9.56

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object**1. Expenditures by Object**

Figure 11 presents the distribution of expenditures classified by standard object. Expenditures for 1983-84 have increased by \$3,372,000 (6%) over 1982-83. This is less than the expected increase due to inflation.

Figure 11: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates	Forecast	Actual
	1983-84	1982-83	1981-82
<hr/>			
Operating			
Salaries and wages	3,178	3,017	2,552
Contribution to employee benefit plans	413	392	390
Transportation and communications	287	271	212
Information	174	165	88
Professional and special services			
Adjudication	392	370	342
Council and panel	249	235	207
Others	348	329	150
Rentals	227	214	179
Purchase, repair and upkeep	17	16	22
Utilities, materials and supplies	302	290	208
	5,587	5,299	4,350
<hr/>			
Capital			
Construction and acquisition of machinery and equipment	32	29	105
Grants, contributions and other transfer payments	54,429	51,348	42,150
	60,048	56,676	46,605
<hr/>			

2. Personnel Expenditures

The Personnel costs represent approximately 64% of the total operating expenditure budget. In 1983-84, personnel costs amount to \$3,591,000, an increase of approximately \$182,000 over the previous year.

Between 1978-79 and 1983-84, the number of person-years within the Council has decreased from 110 to 104 through government austerity measures over that period. The Council has not obtained an increase in person-years to cope with its continuing growth in workload of about 29% since 1978-79.

The number of person-years and average salary by category are provided in Figure 12. The proportion of personnel costs, within each sub-activity are: 29% in Program Management, 50% in Program Delivery and 21% in Programme support.

Figure 12: Average Annual Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary
Executive						
Senior Management	11	58,979	4	70,652	4	61,459
Scientific and Professional						
Economics and Statistics	2	43,300	2	39,001	2	33,000
Administrative and Foreign Services						
Admin. Services	12	29,533	12	30,484	17	26,301
Computer Systems	2	39,933	2	33,445	2	29,524
Financial Services	3	33,174	4	34,462	4	28,028
Information Services	2	35,060	2	31,470	2	28,855
Personnel Administration	2	37,187	2	32,505	2	27,460
Program Admin. PM's	10	33,104	14	35,745	7	41,094
Program Admin. GPO's	13	32,680	16	30,143	16	27,078
Administrative Support						
Data Processing	3	22,273	3	20,087	2	16,117
Clerical	23	19,281	24	19,474	26	16,238
Secretarial	21	21,036	20	19,688	21	16,803

3. Grants and Scholarships

Figure 13: Details of Grants and Scholarships (\$000s)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Independent Research			
Research Grants	16,050	15,500	11,061
Leave Fellowships	3,000	3,500	3,839
Negotiated Grants	5,000	5,500	5,288
General Research Grants	2,100	900	1,127
Postdoctoral Fellowships	2,600	2,300	1,816
Special Grants	300	275	133
Leger Fellowships	25	25	25
	29,075	28,000	23,289
Research in Priority Areas			
Aging Population	1,100	1,300	1,161
Research Resources	710	700	577
Management Research/Studies	1,750	1,300	559
Small Universities	370	350	422
Research Tools/Cdn Studies	1,485	1,500	751
Human Context of S & T	710	700	116
Family and Socialization of Children	710	700	143
Women and Work	280	75	-
Native Studies	75	75	-
State of Art Reviews	90	100	-
	7,280	6,800	3,729
Highly Qualified Manpower Training			
Doctoral Fellowships	10,600	10,000	9,041
Special M.A. Fellowships	974	948	805
	11,574	10,948	9,846
Communication			-
Research Journals	1,750	1,650	1,460
Scholarly Manuscripts	1,050	1,050	1,056
Learned Societies	700	100	441
Infrastructure	1,000	1,000	889
Conference	750	650	484
International Relations	1,100	1,000	814
Public Awareness	150	150	142
	6,500	5,600	5,286
	54,429	51,348	42,150

B. Cost Analysis

Figure 14: Total Program Cost for 1983-84 by Activities (\$000)

	1983-84 Budgetary Expenditure	Add Other Costs	Total Cost	Total 1982-83
Grants and Scholarships	54,429	-	54,429	51,348
Administration	5,619	383	6,002	5,675
	60,048	383	60,431	57,023

Figure 14 shows the total cost of each of the activities of the Program. The administration activity contains all operating costs of the Council. Other costs shown consist of the cost of accommodation (\$305,000) provided by Public Works Canada, the cost of surgical-medical and health insurance (\$62,000), and other miscellaneous services (\$16,000) provided free by other government departments.

B. Analyse des coûts

Graphique 14: Coût total du Programme pour 1983-1984 par activité (en milliers de dollars)

Dépenses budgétaires 1983-1984	Ajouter autres coûts	Coût Total	Total 1982-1983		
				Subventions et bourses d'études	Administration
54,429	-	54,429	51,348		
5,619	383	6,002	5,675		
60,048	383	60,431	57,023		

Le graphique 14 indique le coût total de chacune des activités du Programme. L'activité "Administration" comprend tous les coûts de fonctionnement du Conseil. Les autres coûts indiqués comprennent les locaux fournis par Travaux publics Canada (\$305,000), les assurances chirurgicales et médicales (\$62,000), et divers autres services fournis gratuitement par d'autres ministères fédéraux (\$16,000).

3. Subventions et bourses d'études

Graphique 13: Répartition des subventions et des bourses d'études

Budget des dépenses	Prévues	Réelles		
			1983-1984	1982-1983
Recherche libre	Subventions de recherche	11,061	16,050	15,500
	Bourses de travail libre	3,839	3,000	3,500
	Subventions concédées	5,288	5,000	5,500
	Subventions générales de recherche	1,127	2,100	900
	Bourses postdoctorales	1,816	2,600	2,300
	Subventions spéciales	133	300	275
	Bourse Jules et Gabrielle Léger	25	25	25
		23,289	29,075	28,000
Recherche dans les domaines prioritaires	Vieillessement de la population	1,161	1,100	1,300
	Instruments de recherche	577	710	700
	Recherche en gestion	559	1,750	1,300
	Petites universités	422	370	350
	Outils de recherche	751	1,485	1,500
	La science, la technologie et les valeurs humaines	116	710	700
	La famille et la socialisation de l'enfant	143	710	700
	La femme et le travail	-	280	75
	Etudes autochtones	-	75	75
	Etudes sur les progrès de la recherche	-	90	100
Formation de personnel hautement qualifié	de la recherche	3,729	7,280	6,800
	Bourses de doctorat	9,041	10,600	10,000
	Bourses spéciales de maîtrise	805	974	948
			11,574	10,948
	Communication de la recherche	1,460	1,750	1,650
	Revue savantes	1,056	1,050	1,050
	Textes savants inédits	441	700	100
	Sociétés savantes	889	1,000	1,000
	Infrastructure de la recherche	484	750	650
de la recherche	Rencontres	814	1,100	1,000
	Relations internationales			
	Diffusion des résultats	142	150	150
		5,286	6,500	5,600
			54,429	51,348
		42,150		

2. Dépenses en personnel

Les dépenses en personnel représentent environ 64% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement prévues. Pour 1983-1984, elles s'élevaient à \$3,591,000, soit une augmentation d'à peu près \$182,000 par rapport à l'exercice précédent.

Entre 1978-1979 et 1983-1984, le nombre d'années-personnes affectées au Conseil est passé de 110 à 104 à la suite des mesures restrictives imposées par le gouvernement au cours de cette période. En outre, le Conseil n'a pas obtenu d'années-personnes supplémentaires pour compenser l'accroissement régulier de sa charge de travail, qui a progressé de 29% depuis 1978-1979.

Le nombre d'années-personnes et les traitements moyens selon les catégories professionnelles sont indiqués au graphique 12. Les dépenses en personnel pour chacune des sous-activités du Programme se répartissent de la façon suivante: Gestion du Programme: 29%; Exécution du Programme: 50%; Soutien du Programme: 21%.

Graphique 12: Années-personnes et traitement annuel moyen par catégorie

	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Traitement moyen	Traitement moyen	Traitement moyen	Traitement moyen
A-P	A-P	A-P	A-P

Direction	11	58,979	4	70,652	4	61,459
Gestion supérieure						
Scientifique et professionnelle	2	43,300	2	39,001	2	33,000
Economique et statistique						

Administration et service extérieur	12	29,533	12	30,484	17	26,301
Systèmes d'ordinateurs	2	39,933	2	33,445	2	29,524
Gestion des finances	3	33,174	4	34,462	4	28,028
Services d'information	2	35,060	2	31,470	2	28,855
Gestion du personnel	2	37,187	2	32,505	2	27,460
Gestion des programmes - PM	10	33,104	14	35,745	7	41,094
Administration des programmes - GPO	13	32,680	16	30,143	16	27,078
Soutien administratif						
Traitement mécanique des données	3	22,273	3	20,087	2	16,117
Commissaires	23	19,281	24	19,474	26	16,238
Secrétariat	21	21,036	20	19,688	21	16,803

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Le graphique II indique la répartition des dépenses par article courant. Dans l'ensemble, les dépenses prévues pour 1983-1984 ont augmenté de \$3,372,000 par rapport à 1982-1983, soit de 6%, ce qui est inférieur au taux d'inflation.

Graphique II : Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		1983-1984		1982-1983		1981-1982	
		Prévues		Réelles			
Fonctionnement:	3,178	3,017	2,552	Traitements et salaires			
Contributions aux régimes	413	392	390	d'avantages sociaux des employés			
Transports et communications	287	271	212	Information			
Services professionnels et spéciaux	174	165	88	Sélection			
Conseil et commission consultative	392	370	342	Autres			
Location	249	235	207	Achat de services de réparation			
et d'entretien	348	329	150	Services publics,			
fournitures et approvisionnements	227	214	179	22			
302	16	290	208	5,587	5,299	4,350	
Capital:							
Construction et acquisition de	32	29	105	machines et de matériel			
Subventions, contributions et	54,429	51,348	42,150	autres paiements de transfert			
60,048	56,676	46,605					

du Conseil, ainsi que la Division de la planification et de l'évaluation et la Division de l'information. La gestion du Programme vise à assumer les fonctions de direction nécessaires pour coordonner le mandat du Conseil, formuler les objectifs à court et à long termes ainsi que les priorités à respecter, et faire connaître les activités du Conseil.

Exécution du Programme: Afin de remplir le mandat du Conseil, cette sous-activité assume l'exécution d'une cinquantaine de programmes différents dans le domaine des sciences humaines. Le personnel affecté à ce titre est chargé d'administrer et de gérer le mécanisme de sélection des demandes de subventions relatives à la recherche libre, à la recherche dans les domaines prioritaires, à la formation de personnel hautement qualifié et à la communication de la recherche.

Soutien du Programme: Le personnel chargé du soutien du Programme participe aux travaux suivants: planification financière, budgétisation et établissement des rapports financiers du Conseil; mise en oeuvre des politiques, des systèmes et des procédures; formulation et exécution des politiques, des pratiques et des procédures appropriées en matière de personnel; prestation de services d'information et de traitement de textes; gestion du matériel et des biens immobiliers, service de sécurité et gestion des archives. Le soutien du Programme comprend les services d'administration et de gestion des finances ainsi que les divisions du personnel et des systèmes de gestion.

Données sur le rendement et justification des ressources

Il n'est pas possible de réunir des données significatives sur le rendement quantitatif de l'activité "Administration". Toutefois, le Conseil évalue périodiquement ses coûts de fonctionnement, et les soumet à divers contrôles et vérifications approfondis afin d'éviter qu'ils augmentent et, dans la mesure du possible, de les réduire. Au cours de l'exercice financier 1983-1984, le Conseil recevra et traitera quelque 7,150 demandes, soit 3% de plus que l'exercice financier précédent et 29% de plus que l'année de la création du Conseil.

Graphique 10: Rapport entre les frais d'administration et le total des dépenses du Conseil

Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Réelles 1981-1982
60,048	56,676	46,605
5,619	5,328	4,455
9,36	9,40	9,56
Pourcentage du total		

Objectif

Prestation de services à l'activité "Subventions et bourses d'études" en s'assurant de l'utilisation la plus efficace possible des ressources, en vue de la réalisation des objectifs du Programme.

Résumé des ressources

L'activité "Administration" compte pour environ 9,4% de l'ensemble des dépenses du Conseil pour 1983-1984 et pour 100% des années-personnes prévues.

Graphique 9 : Dépenses de l'activité en milliers de dollars et en années-personnes

Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Différence
-------------------------------	-------------------	------------

\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
1,808	23	1,747	24	61	(1)
Gestion du Programme					
Exécution du Programme	2,748	56	2,559	56	189
Soutien du Programme	1,063	25	1,022	25	41
	5,619	104	5,328	105	291
(1)					

Les dépenses en personnel représentent 64% des coûts de l'activité. Les coûts des réunions du Conseil, de la Commission consultative et des spécialistes chargés de l'évaluation équivalent à 12,3% du budget. Les autres dépenses (envois postaux, appels téléphoniques, fournitures, impression, location de matériel et d'installations) comptent pour 23,7% du total.

Description

Cette activité comporte les sous-activités suivantes:

Gestion du Programme: Cette sous-activité comprend les Bureaux du président, du directeur général, du trésorier et de la secrétaire

Communication de la recherche : Par le biais de ces programmes, le CRSH subventionne la présentation de travaux de recherche, au pays et à l'étranger, par plus de 5 000 chercheurs. En outre, environ 65 sociétés savantes sont soutenues financièrement, et une centaine de revues spécialisées ainsi que quelque 120 documents de recherche savante sont publiés avec l'aide du Conseil. Compte tenu des difficultés posées par la sélection des demandes de subventions dans le domaine de la communication de la recherche, le Conseil ne s'appuie pas seulement sur les avis de spécialistes pour déterminer les subventions à accorder à ce titre; en outre, des règles sont établies afin de faire en sorte que les subventions ne représentent qu'une faible partie du coût global de ces diverses activités. Au cours des dernières années, le budget de la communication de la recherche est demeuré stable, en valeur réelle.

1981-1982		1980-1981		1979-1980	
Demandes	# Bourses	Demandes	# Bourses	Demandes	# Bourses
2,636	1,177	2,816	1,177	2,837	1,201
Bourses de doctorat					
444	116	494	112	516	114
Bourses de maîtrise					
3,080	1,293	3,310	1,289	3,353	1,315
9,097					

Graphique 8 : Demandes et bourses – (en milliers de dollars)

Formation de personnel hautement qualifié: Entre 1979-1980 et 1981-1982, le total des demandes de bourses a diminué d'environ 8%, comme l'indique le graphique 8. Au cours de la même période, une légère baisse du nombre des octrois a été constatée. Étant donné la diminution prévue des inscriptions universitaires au cours de la prochaine décennie, le CSH continuera de réduire quelque peu ses subventions, en valeur réelle. Par ailleurs, le Conseil compte maintenir à environ 30 % les taux de succès dans le cas des nouvelles demandes, afin de tenir compte de la demande prévue de chercheurs diplômés. À l'heure actuelle, à peu près le cinquième des étudiants canadiens inscrits à un programme de doctorat à temps complet sont subventionnés par le Conseil; toutefois, cette proportion n'est que de un sur 140 au niveau de la maîtrise.

Graphique 7 : Demandes et subventions - Domaines prioritaires

Nombre de demandes et de subventions									
</									

financement de projets d'études sur le vieillissement de la population, à l'octroi de subventions pour l'acquisition de collections spécialisées par les bibliothèques universitaires et à l'augmentation des fonds destinés au Dictionnaire biographique du Canada. Environ 150 demandes ont été reçues cette année-là. Dès 1981-1982, le nombre des demandes de subventions s'élevait à 270, et celles-ci provenaient d'un groupe de chercheurs largement diversifié. En 1982-1983, des crédits additionnels de 5 millions de dollars ont été accordés au CRSH pour l'extension de son programme de subventions visant à favoriser les études canadiennes et les domaines prioritaires. Les deux tiers de ces crédits additionnels, qui doivent être renouvelés en 1983-1984, sont destinés à des travaux de recherche sur de nouveaux thèmes et de nouveaux domaines (la famille et la socialisation de l'enfant, la dimension humaine de la science et de la technologie, l'aide aux petites universités et les instruments de recherche en études canadiennes). Au cours de 1983-1984, le Conseil prévoit de subventionner de la recherche sur la gestion au Canada et sur la femme et le travail. Le graphique 7 montre l'accroissement progressif du financement de la recherche dans les domaines prioritaires.

Graphique 6 : Demandes et subventions - Recherche libre

Nombre de demandes et de subventions									
1981-1982			1980-1981			1979-1980			
Dem.	Sub.		Dem.	Sub.		Dem.	Sub.		
964	645	813	613	834	603	834	408	25	
Subventions de recherche									
Bourses de travail libre	814	350	897	412	408	848			
Subventions concertées	40	27	35	23		33			
Subventions générales de	75	75	75	71	71	71			
recherche									
Bourses postdoctorales	254	136	363	158	-	-			
Valeur (en milliers de dollars)									
1981-1982			1980-1981			1979-1980			
Dem.	Sub.		Dem.	Sub.		Dem.	Sub.		
20,073	11,035	13,024	8,115	12,979	8,112				
Subventions de recherche									
Bourses de									
travail libre	8,225	3,345	10,674	4,279	4,678				
Subventions concertées	8,700	5,286	8,825	5,367	4,916				
Subventions générales de	1,342	1,342	1,342	1,292	1,292				
recherche									
Bourse postdoctorales	4,964	2,658	6,435	2,800	-				
43,304	23,666	40,300	21,903	30,781	18,998				

Domaines prioritaires : Les subventions de recherche dans les domaines prioritaires ont été lancées par le Conseil en 1979-1980; les ressources affectées à ce titre, qui équivalaient alors à 2 millions de dollars, ont atteint 6,8 millions de dollars en 1982-1983. La première année, ces ressources ont servi au

Recherche libre: Au cours des dernières années, le nombre des demandes d'aide à la recherche a augmenté de façon constante, comme l'indique le graphique 6. Étant donné que la recherche libre est au premier rang des priorités du Conseil, des fonds ont été dégagés pour répondre à l'augmentation des besoins. Néanmoins, le taux de succès du programme de recherche est tombé, en valeur pécuniaire, d'un peu plus de 60% en 1979-1980 à environ 50% en 1981-1982. Ce déséquilibre n'est aucunement dû à une diminution de la qualité des demandes reçues; il reflète plutôt le fait que le Conseil est incapable de dégager les ressources voulues pour répondre à la demande sans cesse croissante. Selon toute probabilité, le taux de succès continuera de diminuer au cours des prochaines années, bien que les spécialistes chargés d'évaluer les demandes ne signalent aucune baisse de la qualité de celles-ci.

Données sur le rendement et justification des ressources

Le Conseil détermine le financement de chaque catégorie de subventions ou de bourses en tenant compte, premièrement, de la demande dont chacun des programmes fait l'objet, laquelle est mesurée selon le nombre de subventions reçues et selon le montant nécessaire pour chaque concours; deuxièmement, des décisions prises par des spécialistes reconnus qui siègent aux comités chargés par le Conseil d'évaluer les demandes présentées à chaque concours; et, troisièmement, de la priorité assignée par le Conseil à chaque catégorie de subventions ou de bourses.

Communication de la recherche: Enfin, le CRSH estime que les travaux de recherche dont les résultats ne sont pas communiqués ont, d'une façon générale, peu d'utilité. Par conséquent, le Conseil subventionne un certain nombre de programmes, à l'échelle nationale et internationale, afin de favoriser la diffusion des renseignements concernant la recherche et d'encourager la collaboration entre les chercheurs canadiens et étrangers.

Formation de personnel hautement qualifié: Afin de faire en sorte que l'effectif de chercheurs qualifiés soit suffisant pour répondre aux besoins du marché canadien de l'emploi au cours de la prochaine décennie, le Conseil fournit une aide financière à des étudiants de doctorat et de maîtrise pour les aider à terminer leurs études et les préparer ainsi à un travail de recherche dans le milieu universitaire, dans le secteur public ou dans l'industrie.

programmes comprennent le financement de travaux de recherche, proposés par des spécialistes des domaines concernés, et le soutien de l'infrastructure de la recherche, par exemple l'achat de collections spécialisées destinées aux bibliothèques, l'établissement de répertoires des documents de référence des bibliothèques et des dépôts d'archives, et le soutien d'activités visant à améliorer les conditions de la recherche dans les petites universités.

Cette activité comprend la fonction d'attribution de subventions du Conseil et son exploitation en tant qu'organe de décision. Le Conseil a délégué à des comités composés de chercheurs les fonctions réelles d'évaluation des candidats aux concours tenus dans le cadre de ses divers programmes.

Les politiques du Conseil sont établies en tenant compte de la situation présente des sciences humaines au Canada. À l'heure actuelle, les chercheurs en sciences humaines, qui représentent environ 55% du corps professoral, constituent dans l'ensemble un groupe jeune du point de vue de son développement scientifique; néanmoins, ce groupe doit répondre à de très importants besoins de l'effectif actuel. Depuis une dizaine d'années, la diminution des possibilités d'emploi pour les chercheurs, qui est due à une réduction du financement des universités et non pas à de moindres besoins de recherche, affecte la vitalité de la recherche au Canada. Bien que les meilleurs travaux canadiens de recherche en sciences humaines soient reconnus à l'échelle internationale pour leur excellence, le financement actuel de ce domaine ne suffit pas pour répondre aux besoins présents et futurs des chercheurs et des responsables des politiques sociales, économiques et culturelles.

Le Conseil subventionne principalement quatre genres de sous-activités:

La recherche libre: Une importante partie du budget du Conseil est destinée, à titre prioritaire, au financement de la recherche libre en sciences humaines. Par le biais d'une série de programmes d'aide aux chercheurs, comprenant des subventions globales octroyées aux universités et des bourses accordées à des particuliers, le Conseil vise à maintenir dans le milieu de la recherche l'activité nécessaire pour réunir des données de base sur la société en général et sur la société canadienne en particulier. Dans tous les cas, c'est le chercheur qui propose les travaux de recherche qu'il entend mener à l'égard des aspects culturels, politiques et socio-économiques de la société.

Domaines prioritaires: Dans l'ensemble, les activités de recherche menées au Canada jusqu'à maintenant n'ont pas permis, par le libre jeu des forces du marché, de réaliser les travaux essentiels dans certains domaines d'importance nationale. C'est pourquoi le Conseil a choisi un nombre limité de thèmes prioritaires (comme le vieillissement de la population; la famille et la socialisation de l'enfant; la dimension humaine de la science et de la technologie) et de domaines particuliers (par exemple les études canadiennes; l'infrastructure de la recherche; l'aide aux petites universités) qu'il importe d'étudier afin d'aider les administrateurs de l'avenir à déceler et à résoudre les problèmes du pays. Ces

Section II
Analyse par activité

A. Subventions et bourses d'études

Objectif

Promouvoir, soutenir et favoriser l'excellence de la recherche et de l'étudition au Canada dans le domaine des sciences humaines.

Résumé des ressources

L'activité "Subventions et bourses d'études" représente environ 90,6% de l'ensemble des dépenses du Conseil pour 1983-1984. Elle n'utilise pas d'années-personnes.

Graphique 5: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Principaux extrants par sous-activité	Budget des dépenses		
	1983-1984	Prévues 1982-1983	Différence
Recherche libre	29,075	28,000	1,075
Domaines prioritaires	7,280	6,800	480
Formation de personnel hautement qualifié	11,574	10,948	626
Communication de la recherche	6,500	5,600	900
	54,429	51,348	3,081

Le programme de recherche libre a pour objet d'aider les chercheurs au moyen de subventions: Il représente 54% de l'ensemble des coûts de l'activité. Les domaines prioritaires, choisis afin de soutenir la recherche dans certains domaines d'importance nationale, comptent pour 13% des coûts. Le programme de formation de personnel hautement qualifié vise à assurer un effectif de chercheurs ayant une formation supérieure afin de répondre aux besoins de la prochaine décennie; Il équivaut à 21% des coûts de l'activité. Enfin, la communication de la recherche a pour but de favoriser la diffusion des renseignements concernant la recherche et représente 12% de l'ensemble des coûts prévus pour l'activité.

un plus grand nombre de boursiers que lors des enquêtes de l'Etat et par le secteur privé. L'enquête du CRSH révèle que la grande majorité de ses boursiers de doctorat diplômés ont trouvé, dès l'obtention de leur diplôme, un emploi satisfaisant dans leur domaine d'études, et que seulement 4,5% n'avaient pas d'emploi ou en cherchaient un au moment de l'enquête.

À la suite de cette évaluation, le Conseil a décidé de maintenir au niveau actuel les fonds de son programme de bourses de doctorat, qui s'élèvent à 10 millions de dollars; le nombre annuel de bourses s'élève à environ 1,200. Le Conseil estime qu'il est important de continuer à former des chercheurs même si les débouchés dans le milieu universitaire sont présentement plus limités que par le passé, car, de toute évidence, il n'y a aucun rapport entre le besoin de recherches et le nombre d'inscriptions à l'université. Selon le Conseil, il faudrait assurer que la demande de chercheurs formés et expérimentés, prévue pour les années 1990, soit comblée en grande partie au moyen des ressources du pays plutôt que par une immigration massive.

Communication de la recherche: Des travaux sont en cours afin de déterminer les meilleurs moyens d'évaluer les incidences de la communication de la recherche. Cette année, ces études portent particulièrement sur les indicateurs à utiliser pour évaluer le rôle des subventions du Conseil dans les échanges du gouvernement et du secteur privé et avec le grand public. Il est important de définir comment les communications entre chercheurs, au pays et à l'étranger, influencent les connaissances qu'ont ceux-ci des nouvelles techniques de recherche et la pertinence de leurs choix de sujets de recherche. Le Conseil rendra compte de l'avancement des travaux menés à ce titre au cours des prochaines années.

sur l'ensemble des programmes de soutien à la recherche administrés par le Conseil, il devrait être possible de comparer les taux de productivité des programmes suivant les disciplines et les universités et selon qu'une aide a ou non été obtenue. Les indicateurs de productivité présentement à l'essai dans le cadre du projet pilote comprennent le nombre de documents publiés grâce au soutien du Conseil, le nombre d'exposés présentés à l'occasion de conférences, de séminaires ou de réunions de chercheurs avec des membres d'autres secteurs de la société, et le degré de formation technique que les jeunes chercheurs ou les étudiants ont pu acquérir grâce aux subventions octroyées. Le Conseil rendra compte de ses travaux dans ce domaine en 1985-1986 et en 1986-1987.

Domaines prioritaires: Les travaux menés à ce titre visent à promouvoir la recherche dans les domaines prioritaires, à encourager une réorientation des chercheurs vers ces domaines et à soutenir l'infrastructure de la recherche - par exemple les centres de recherche, les bibliothèques et les dépôts d'archives. Dans tous les cas, les efforts du Conseil ont pour but d'accroître de façon sensible l'activité des domaines concernés. Des techniques d'analyse de tendances seront utilisées afin de déterminer si les subventions du Conseil permettent effectivement de stimuler la recherche et autres travaux souhaités. On aura également recours à des indicateurs de productivité semblables à ceux dont il est question à la rubrique précédente. Les premières évaluations des programmes de subventions stratégiques (Vileillissement de la population, Bibliothèques universitaires de recherche) sont prévues pour 1983-1984; un compte rendu en sera fait en 1984-1985.

Formation de personnel hautement qualifié: C'est dans ce domaine que les travaux d'évaluation du Conseil sont les plus avancés. Récemment, le Conseil a effectué une enquête sur les boursiers de doctorat qu'il subventionne; les résultats de cette enquête ont été comparés à ceux d'une enquête antérieure sur les boursiers de doctorat du Conseil des Arts, et aux données de Statistique Canada concernant un groupe de nouveaux diplômés de doctorat interrogés en 1978. L'enquête du CRSH visait à préciser si les boursiers avaient terminé leurs études de doctorat et s'ils avaient réussi à trouver un emploi dans leur domaine de spécialisation, qu'ils aient ou non rempli toutes les exigences de leur programme. Le Conseil fut satisfait des résultats: plus de trois quarts des boursiers qui ont répondu au questionnaire avaient terminé toutes les étapes de leur doctorat et la plupart des autres avaient l'intention d'achever leur programme; cette proportion est largement supérieure à la moyenne, le pourcentage de réussites au niveau du doctorat étant d'environ 50%. Toutefois, étant donné la conjoncture économique actuelle, les résultats des boursiers sur le plan de l'emploi étaient un peu moins encourageants, bien qu'au-delà de 85% des boursiers diplômés avaient trouvé un emploi convenant à leurs aptitudes professionnelles; dans le cas des boursiers non diplômés, le taux de chômage était sensiblement plus élevé. En raison de la diminution du recrutement dans le milieu universitaire,

les ressources supplémentaires nécessaires pour poursuivre ses programmes de subventions. Par conséquent, le Conseil mènera cette année une enquête sur les subventions et les bourses qu'il octroie, afin d'établir si les nouveaux programmes produisent les effets désirés et de déterminer le montant du financement à accorder pour l'étude d'importants nouveaux thèmes et domaines stratégiques comme "la femme et le travail", "les autochtones", "le développement de la recherche dans le domaine de l'enseignement" et "la recherche et les études en droit".

Communication de la recherche: En 1981, un sous-comité du Conseil présenta un rapport traitant des effets des nouvelles technologies sur la diffusion des travaux de recherche savante. Ce rapport recommandait une réforme radicale des politiques du Conseil afin d'encourager une plus grande utilisation de l'information dans les travaux d'édition savante et dans la diffusion des résultats de la recherche. Tenant compte de la réaction négative de nombreux organismes intéressés par la diffusion des travaux de recherche, le Conseil a décidé d'examiner la question plus en profondeur et a autorisé un nombre restreint de projets de démonstration et d'expériences en vue d'étudier les implications du changement. Les recommandations d'un rapport détaillé concernant les incidences de ce changement possible sur les politiques et les programmes du Conseil devraient être mises en oeuvre en 1984-1985. Les coûts prévus en 1982-1983 étaient de \$125,000; une somme semblable est prévue pour 1983-1984.

3. Efficacité du Programme

Le Conseil s'est engagé à effectuer périodiquement une évaluation systématique de tous les genres de subventions et de bourses qu'il octroie, et, à cet égard, a établi une série d'évaluations et de contrôles définis ci-après. Toutefois, en raison de la diversité des travaux menés par le Conseil à l'appui des sous-objectifs du Programme, aucune mesure globale de l'efficacité du Programme ne peut être utilisée.

La qualité de chacun des octrois du Conseil est assurée grâce au principe de l'évaluation par les pairs, qui jugent les demandes selon leur valeur.

Recherche libre: Jusqu'à maintenant, très peu de travaux ont été réalisés au monde dans le domaine de l'évaluation des programmes d'aide à la recherche, bien que l'on se soit beaucoup intéressé à l'évaluation des projets de recherche. Une des tâches les plus importantes que le Conseil s'est assignée est d'établir une méthode pratique pour évaluer les effets de ses programmes d'aide sur le milieu de la recherche. À cette fin, on travaille actuellement à l'établissement d'indicateurs permettant de mesurer la productivité des programmes et leurs effets de stimulation. Déjà, un projet pilote utilisant des données sur l'un des programmes du Conseil a produit des résultats très prometteurs. En rassemblant des données

En vertu d'une disposition de temporarisation, le Conseil est tenu de rendre compte cette année des résultats des deux premières années d'utilisation de ces crédits spéciaux, afin d'obtenir, d'une part, la reconduction des crédits de \$5,000,000 et, d'autre part,

Le Conseil y affectera \$80,000. domaine du travail social, sera entreprise en 1983-1984; nouvelles études, ayant pour objet la recherche dans le initiales, celles-ci seront indiquées en 1984-1985. Une ou l'autre cas, il convient de mettre sur pied des les domaines du droit et de l'enseignement; si, dans l'un des rapports concernant les progrès de la recherche dans à satisfaire. Au cours de 1983-1984, le Conseil étudiera programmes sont toujours adaptés aux besoins qu'ils visent est chargé, afin de s'assurer que ses politiques et ses qui sont réalisés dans les diverses disciplines dont il politique de passer en revue périodiquement les travaux études des progrès de la recherche: Le Conseil a pour

30 projets au cours de la première année du programme. affecté \$750,000 à ces travaux, et compte financer environ conditions actuelles de la gestion au pays. Le Conseil a entreprises publiques et privées au Canada et les grandement besoin concernant l'exploitation des programme est de réunir des renseignements dont on a recherche sur la gestion au Canada. Le but de ce prévoit de créer un programme spécial de soutien à la du doctorat et de réorientation. En 1983-1984, le Conseil immédiatement des programmes de bourses de parachevement d'améliorer cette situation, le CRSH a entrepris d'établir et l'insuffisance des travaux de recherche. Afin chercheurs ayant une formation supérieure dans ce domaine administratives au Canada a signalé le manque de par le Conseil d'examiner la situation des études études en gestion: En 1979, un groupe consultatif chargé

ce titre pour 1983-1984 sont de l'ordre de \$280,000. sur le thème "La femme et le travail" les coûts prévus à sur pied en 1983-1984 des programmes d'aide à la recherche domaine. Actuellement, le Conseil a l'intention de mettre tenus afin d'étudier les besoins de recherche dans ce 1982-1983, une série d'ateliers préparatoires ont été bénévolat, contribuent à l'économie du pays. Au cours de l'égard des femmes qui, par un travail domestique ou de tant à l'égard des femmes sur le marché du travail qu'à dans la société canadienne. À cette même occasion, il a des travaux de recherches sur la condition de la femme l'économie a constaté de graves lacunes du point de vue réunis à Vancouver pour discuter du rôle de la femme dans La femme et le travail: En 1981, un groupe d'experts

Dans le contexte qui vient d'être décrit, le Conseil entreprendra ou poursuivra en 1983-1984 les activités exposées ci-après, dont les coûts sont indiqués au graphique 4. Ces initiatives font partie de l'activité "Subventions et bourses d'études". Il convient de noter que cette activité n'exige pas d'années-personnes additionnelles. Les répercussions de ces initiatives sur le fonctionnement des subventions et des bourses sont examinées aux pages 18 à 24.

Graphique 4 : Coûts prévus pour les nouvelles activités et pour les activités en cours (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1983-1984	Prévus 1982-1983	Réels 1981-1982
Études canadiennes et domaines prioritaires	280	75
La femme et le travail	-	-
Études en gestion	750	-
Études des progrès de la recherche	80	50
Communication de la recherche	125	125
	1,235	250

Le Conseil de recherches en sciences humaines prévoit de poursuivre l'élaboration de ses programmes de subventions stratégiques et d'améliorer ses politiques d'aide à la recherche afin de répondre de façon plus efficace au besoin croissant de soutien dans le domaine de la recherche.

Pour 1983-1984, le Conseil prévoit trois initiatives principales:

Études canadiennes et domaines prioritaires: En 1982-1983, le Parlement a approuvé des crédits additionnels d'une valeur de 5 millions de dollars afin d'accroître la recherche en études canadiennes et dans les domaines prioritaires. Ces fonds sont de nouveau inclus dans le budget du Conseil de 1983-1984.

Néanmoins, les universités canadiennes sont confrontées à de graves problèmes liés au recrutement massif de professeurs dans les années 1960; ces professeurs sont actuellement titularisés et ne prendront leur retraite qu'au cours des années 90. Dans le contexte actuel de restrictions financières, et tandis que l'on prévoit une diminution des inscriptions des étudiants, peu de nouveaux postes sont offerts par les universités et il devient de plus en plus difficile pour les chercheurs ayant une formation poussée de trouver un emploi permanent dans leur domaine de spécialisation. Aussi, afin que les fonds investis par l'État dans la formation de ses chercheurs ne soient pas perdus, le Conseil prévoit, s'il dispose de ressources suffisantes, de créer des bourses de recherche afin de permettre aux boursiers d'acquérir une expérience utile en recherche libre, dont les employeurs pourront bénéficier dès que des postes se libèreront dans les domaines touchés.

Le système universitaire canadien: Au Canada, le système universitaire est le foyer de la recherche en sciences humaines. Etant donné la séparation des pouvoirs des gouvernements fédéral et provinciaux, l'aide fédérale à la recherche est liée à la présence des chercheurs dans les universités administrées par les provinces. Le CRSH est le principal véhicule de l'aide fédérale à la recherche en sciences humaines. Par le biais de ses programmes de subventions - recherche, formation, communication de la recherche et recherche stratégique - le Conseil vise à favoriser le maintien au pays d'un effectif suffisant de chercheurs en sciences humaines afin d'assurer la diffusion des résultats de la recherche et la formation des chercheurs des générations futures. Il crée par le fait même environ 3,500 emplois à plein temps et à temps partiel dans toutes les régions du Canada.

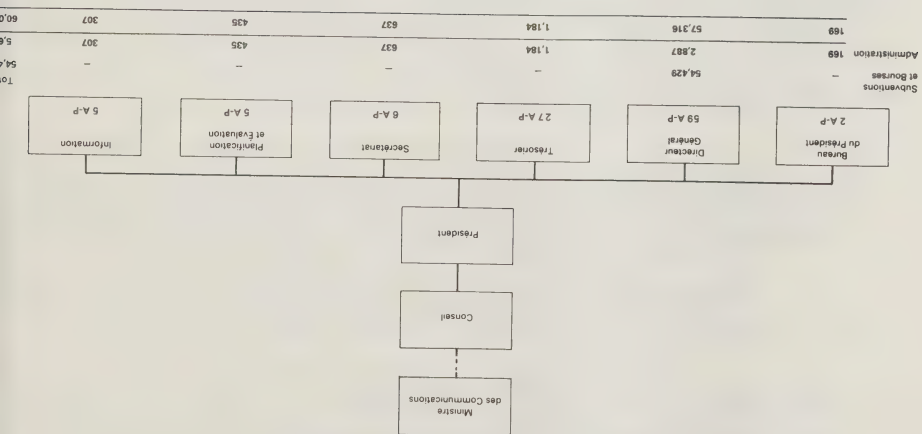
Climat social: Au cours des dernières années, les fonds octroyés à la recherche en sciences humaines et les subventions provinciales versées aux universités ont augmenté moins rapidement que l'inflation. Toutefois, l'augmentation des crédits accordés au Conseil en 1982 a influencé la situation du financement de la recherche; à l'heure actuelle, des négociations fédérales-provinciales sont menées afin d'assurer le financement des établissements universitaires de façon appropriée et continue. On constate de plus en plus que, si le Canada veut se doter des instruments de gestion sociale et économique nécessaires pour se maintenir à l'avant-garde de la révolution technologique, il devra assurer un vaste financement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tandis que les possibilités économiques des pays occidentaux demeurent sous-exploitées dans une mesure considérable, la recherche en sciences humaines fait l'objet d'une demande croissante, et ceci pourrait conduire à une réforme des politiques sociales et économiques.

En octroyant des subventions et des bourses dans le domaine des sciences humaines, le CRSH vise à faire progresser les connaissances actuelles sur l'homme, ses sociétés, son comportement et ses aspirations culturelles. Dans l'ensemble du Canada, au-delà de 20 000 chercheurs sont spécialisés dans les sciences humaines. La majorité de ceux-ci travaillent dans les universités canadiennes, bien qu'un bon nombre d'entre eux soient à l'emploi de l'état, de l'industrie ou d'entreprises sans but lucratif. D'après les données les plus sûres de Statistique Canada, la proportion des travaux de recherche et de développement réalisés en milieu universitaire a diminué au cours des dix dernières années: en 1971, 77,5% de la recherche était exécutée dans les universités; en 1981, la proportion était d'un peu moins de 70%. Parmi environ 300 000 étudiants à temps complet du premier cycle et 35,000 étudiants à temps complet des deuxième et troisième cycles, à peu près 65% sont inscrits en sciences humaines. En outre, 55% des professeurs d'université à temps complet, dont le nombre dépasse 33,000, enseignent dans le domaine des sciences humaines, ce qui porte à environ 18,000 le nombre des chercheurs qui forment la clientèle du Conseil. L'enseignement des sciences humaines à l'université englobe environ 50 disciplines qui sont offertes par quelque 65 établissements au Canada. Par conséquent, dans l'exécution de ses programmes, le Conseil doit tenir compte d'une grande diversité de domaines d'études et de besoins en matière de recherche. En vertu de son mandat, le CRSH est placé au carrefour de nombreuses questions stratégiques: la politique scientifique, la question de l'identité nationale, les études canadiennes, la politique culturelle, la formation du personnel et l'aide à l'enseignement supérieur.

Conjoncture économique: En raison du taux de croissance économique prévu et des restrictions financières de 6 et 5 % imposées par le gouvernement fédéral, le Conseil compte atteindre les résultats attendus pour 1983-1984 sans augmenter, en valeur réelle, le budget des subventions et des bourses. En outre, des travaux de recherche sur le fonctionnement de l'économie et le comportement social, financés par le Conseil, permettront, d'une façon générale, de mieux comprendre les mécanismes du développement économique et social au Canada.

Changements démographiques: Les grands changements démographiques qui s'opèrent actuellement au Canada avaient laissé prévoir une diminution des inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur au cours des dix prochaines années. Jusqu'à maintenant, si l'on en juge par la montée des inscriptions des jeunes de 18 à 24 ans, on ne constate aucune modification sensible du nombre d'inscriptions à temps plein aux programmes d'enseignement supérieur; la diminution à venir pourrait donc ne pas être aussi grave qu'on l'avait prévue.

Graphique 3: Ressources par organisation et par activité (pour 1983-1984 en milliers de dollars)

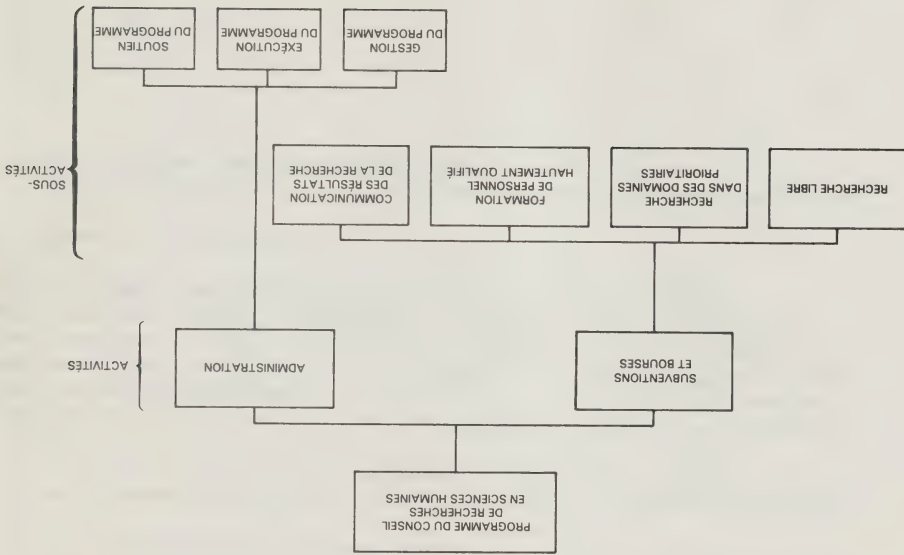


Organigramme: L'administration centrale du Conseil de recherches en sciences humaines est établie à Ottawa. Le président du Conseil assume également les fonctions de mandataire général de l'organisme et est chargé de toutes les questions touchant le Conseil. Le CRSH doit rendre compte de ses activités au Parlement par l'entremise du ministre des Communications; et, à l'exception du contrôle ultime exercé par le Parlement au moyen de la législation, il jouit d'une pleine autonomie en ce qui concerne les décisions touchant les subventions et les politiques.

Afin d'atteindre les sous-objectifs définis plus haut, le Conseil a établi deux principes directeurs: premièrement, l'attribution des bourses et subventions sera fondée sur une évaluation par des spécialistes des domaines de recherche appropriés; deuxièmement, l'aide sera accordée à tout Canadien ou résident permanent canadien qui satisfera aux normes fixées par les spécialistes précités. Toutes les demandes seront donc jugées selon leur valeur par des chercheurs compétents.

Le président du CRSH dirige un conseil d'administration constitué de 22 membres, qui sont nommés par le gouvernement en conseil afin de représenter les milieux de la recherche et d'autres grands secteurs de la société canadienne. Les membres du Conseil déterminent l'orientation de l'organisme et dirigent ses activités et ses services administratifs. Afin de le conseiller sur les questions de politiques touchant les universités et la recherche en ce qui concerne l'octroi des subventions, le Conseil a créé une commission consultative des affaires universitaires, composée de spécialistes représentant diverses disciplines des sciences humaines et chacune des régions du pays.

Le président du Conseil représente celui-ci auprès du Gouvernement et contrôle directement les travaux du Secrétaire du Conseil, de la Division de la planification et de l'évaluation, et de la Division de l'information. Le directeur général relève du président et est principalement chargé de l'exécution des programmes; l'ensemble des fonctions de soutien sont dirigées par le trésorier, qui relève également du président. Le président, le directeur général et le trésorier forment le Comité de la haute direction du Conseil. Le graphique 3 met en relation l'organigramme du Programme avec la structure des activités, et indique la répartition des ressources pour 1983-1984.



Graphique 2: Structure des activités

Structure des activités: Le Programme du CRSH comporte deux activités: l'activité "Subventions et bourses d'études" et l'activité "Administration". Celles-ci sont décrites en détail dans la section II du présent plan et au graphique 2.

4. Plan d'exécution du Programme

- faire progresser la science en aidant la recherche libre;
 - favoriser les travaux de recherche de nature à contribuer à la réalisation des objectifs nationaux;
 - favoriser le maintien et le développement d'un réseau national de chercheurs et de services de recherche;
 - faciliter la communication et l'échange des résultats de la recherche et accroître la participation du Canada et sa reconnaissance sur la scène internationale dans le domaine des sciences humaines.
- Afin de préciser les relations qui existent entre les grandes catégories de subventions et de bourses et le mandat du Conseil, l'objectif énoncé ci-dessus a été traduit en quatre sous-objectifs:

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) est un élément du système mis en place par le gouvernement fédéral afin de subventionner la recherche dans tous les domaines de la science. Ce système est composé de trois organismes étroitement liés: le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, le Conseil de recherches médicales et le CRSH. Les activités financées par ces trois organismes relèvent à la fois du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces.

Le Conseil de recherches en sciences humaines est l'un des organismes culturels qui relèvent du ministre des Communications. Son rôle est d'accorder des subventions et des bourses à des chercheurs et des étudiants en sciences humaines et de financer la publication des résultats de la recherche ainsi que les travaux de sociétés savantes. Jusqu'à 1978, le CRSH faisait partie du Conseil des Arts, dont il était une division.

2. Mandat statutaire

Le CRSH a été créé par la partie I de la loi d'action scientifique du gouvernement (1976). En vertu de cette loi, le Conseil est autorisé à:

- promouvoir et soutenir la recherche et l'érudition dans le domaine des sciences humaines;
- conseiller le Ministre sur les aspects de cette recherche que ce dernier lui demande d'examiner.

Dans le cadre de ce mandat, le Conseil met en oeuvre ses programmes dans toutes les provinces et les territoires du Canada et soutient également les travaux de sciences humaines exécutés à l'étranger par des Canadiens et par des résidents permanents du Canada. Pour atteindre ses objectifs généraux, le Conseil a mis sur pied un certain nombre de grands programmes d'envergure nationale.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme du Conseil est de "favoriser la recherche et l'érudition dans les sciences humaines".

Graphique 1: Résumé financier par activité
(en milliers de dollars)

B. Résumé financier par activité

Budget des dépenses	Prévu	Différence	Référence à la page
1983-1984	1982-1983		
Subventions et bourses	54,429	51,348	3,081
Administration	5,619	5,328	291
		56,676	3,372
	60,048		
Années-personnes autorisées	104	105	(1)

L'augmentation de \$3,372,000 des besoins prévus pour 1983-1984, par rapport aux prévisions de 1982-1983, est principalement attribuable aux facteurs suivants:

- **Subventions et bourses:** Augmentation de 6% des subventions afin de maintenir les activités nécessaires pour obtenir des résultats escomptés et pour respecter les engagements actuels pris par le Conseil pour l'année prochaine. Provision pour l'augmentation des prix. 3,081,000
- **Administration:** Augmentation nette de 5,6% des dépenses de fonctionnement afin de maintenir les activités internes voulues tout en observant la politique du 6%. Provision pour l'augmentation des prix. 291,000

A. Points saillants

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) subventionne la recherche libre, la recherche dans des domaines prioritaires, la formation de personnel hautement qualifié et la communication des résultats de la recherche. En 1983-1984, le budget global prévu pour ces subventions et bourses est de \$54,429,000; environ 54% de cette somme seraient consacrés à la recherche libre, 13% à la recherche dans des domaines prioritaires, 21% à la formation de personnel hautement qualifié, et le reste, soit 12%, à la communication des résultats de la recherche (voir page 18).

En 1982-1983, des crédits additionnels de \$5,000,000 ont été accordés au Conseil pour le financement de la recherche dans le domaine des études canadiennes et dans les domaines prioritaires; ce financement continuera en 1983-1984. Le tiers de ce montant sera affecté à la recherche libre dans le domaine des études canadiennes, et le reste sera consacré à des travaux de recherche dans les domaines prioritaires, comme la gestion au Canada, et à une étude de la recherche dans le domaine du service social (voir pages 13, 21, 22 et 23).

Un sous-comité du Conseil a recommandé que les lignes de conduite concernant le financement de la communication des résultats de la recherche soient modifiées de façon à encourager une plus grande utilisation des technologies nouvelles. Le Conseil finance présentement des démonstrations et des expériences relatives à ces nouvelles technologies afin d'évaluer l'efficacité et d'en promouvoir l'utilisation. Les travaux menés à ce titre en 1983-1984 devraient susciter des changements d'orientation pour les années à venir (voir page 15).

Les frais d'administration continueront à diminuer grâce à la simplification des procédures. La somme de \$5,619,000 prévue au titre des frais d'administration en 1983-1984 représente 9,36% du budget total accordé au Conseil, comparativement à 9,56% en 1982-1983 (voir page 26).

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

L'autorisation est demandée de dépenser \$59,635,000 afin de financer le Programme du Conseil de recherches en sciences humaines. Les autres dépenses, évaluées à \$413,000, seront effectuées en vertu de l'autorisation statutaire existante.

Besoins financiers par autorisation

PRÉVISIONS

1983-1984	1982-1983	Différence
\$	\$	\$

Budgétaire

Crédit 90 - Conseil de

recherches en

sciences humaines

- Dépenses de

fonctionnement

5,206,000

4,936,000

270,000

Crédit 95 - Conseil de

recherches en

sciences humaines

- Subventions

Inscrites au Budget

54,429,000

51,348,000

3,081,000

Statutaire - Contributions aux

régimes d'avantages

sociaux des employés

413,000

392,000

21,000

Total du Programme

60,048,000

56,676,000

3,372,000

Section I	
Aperçu du Programme	
A.	Points saillants
B.	Résumé financier par activité
C.	Données de base
1.	Introduction
2.	Mandat statutaire
3.	Objectif du Programme
4.	Plan d'exécution du Programme
D.	Perspective de planification
1.	Contexte
2.	Initiatives
3.	Efficacité du Programme
11	
13	
15	
Section II	
Analyse par activité	
A.	Subventions et bourses
B.	Administration
18	
25	
Section III	
Renseignements supplémentaires	
A.	Analyse par article
1.	Dépenses par article
2.	Dépenses en personnel
3.	Subventions et bourses
B.	Analyse des coûts
27	
28	
29	
30	

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections, chacune fournissant plus de détails que la précédente. La section I présente un aperçu du programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique les résultats prévus et d'autres renseignements clés sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la partie II du Budget des dépenses afin d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la page 6 comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois supplémentaires sur des questions qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1983-1984

Partie III

Conseil de recherches en
sciences humaines

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commentant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'échelonne sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1983

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-111-8

ISBN 0-660-52000-1

Canada: \$6.00
à l'étranger: \$7.20

Prix sujet à changement sans avis préalable

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

Budget
des dépenses
1983-1984

Plan de dépenses

Partie III



CAI
TN
- E77

Solicitor General Canada



1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-43
ISBN 0-660-52035-4

Canada: \$3.00
Other countries: \$3.60

Price subject to change without notice

1983-84 Estimates

Part III

Solicitor General Secretariat

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of two sections. Section I provides a detailed overview of the Program including a description as well as information on its background, objectives and planning perspective. Section II provides further information on costs and expenditures by object that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
Section I	
Program Overview	
A. Highlights	5
B. Financial Summary	6
C. Background	
1. Introduction	7
2. Legal Mandate	7
3. Program Objective	8
4. Program Description	8
5. Program Organization for Delivery	9
D. Planning Perspective	
1. Environment	10
2. Initiatives	11
3. Program Effectiveness	15
E. Office of the Correctional Investigator	16
Section II	
Supplementary Information	
A. Analysis by Object	17
1. Personnel Costs	18
2. Grants and Contributions	19
B. Cost Analysis	20

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$18,081,000 in support of the 1983-84 Solicitor General Secretariat Program. The remaining expenditures, estimated at \$39,100 for the Solicitor General's salary and motor car allowance and \$1,205,000 for pensions and other employee benefits will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	Estimates		
	1983-84 \$	1982-83 \$	Change \$
Budgetary			
Vote 1 - Administration - Program expenditures, the grants listed in the Estimates and contributions	18,081,000	19,098 000	(1,017,000)
Statutory - Solicitor General - Salary and Motor Car Allowance	39,100	37,000	2,100
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	1,205,000	1,108,000	97,000
Total Program	19,325,100	20,243,000	(917,900)

Section I

Program Overview

A. Highlights

The Solicitor General Secretariat has established the following major goals for 1983-84:

- to coordinate a review and develop policy responses in relation to the recommendations of the Commission of Inquiry into the Royal Canadian Mounted Police respecting its law enforcement activities (see page 11);
- to continue to advise on the implementation of the government's decision to create a new security and intelligence agency (see page 11),
- to develop in conjunction with other departments and agencies, guidelines and principles to govern the roles and responsibilities of the R.C.M.P. in the post McDonald period (see page 11);
- to undertake a comprehensive review of law enforcement roles and responsibilities discharged by the R.C.M.P. and other departments and agencies of the Government of Canada (see page 11)
- to develop fundamentally revised policies for the classification of government information and materiel assets and closely related policies on security personnel screening (see page 12);
- to coordinate and evaluate implementation of the Young Offenders Act, and negotiate a federal-provincial financial agreement (see page 12);
- to participate with the Department of Justice in a fundamental review of the Criminal Code and related legislation (see page 12);
- to continue its responsibilities for advising on Bill C-69, an Act to Amend the R.C.M.P. Act (see page 13);
- to undertake in cooperation with the Department of Justice and the provinces, research and policy development related to victim services (see page 13);

- to continue the development of initiatives deriving from the Solicitor General's study of conditional release and mandatory supervision (see page 14);
- to place increased emphasis on assisting the development of experimental and demonstration projects related to services to natives and will continue, in cooperation with other federal departments and agencies its review of programs and services in this area, with a view to formulating more effective federal policies related to native peoples and the criminal justice system (see page 14); and
- working with the R C.M.P., other federal departments, the provinces and the private sector to place increased emphasis on crime prevention to ensure that effective programs are developed and operating across the country (see page 14).

B. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Solicitor General Secretariat	19,325	21,947	(2,622)
Authorized Person Years	243	286	(43)

The decrease of \$2.6 million in the resources requested for 1983-84 is primarily the result of the following factors:

- Temporary allocation for fiscal year 1982-83 for Student Summer and Youth Employment requirements for 1983-84 are being included in the Estimates for Treasury Board Secretariat \$1,500,000
- Temporary allocation for fiscal year 1982-83 to augment base level resources for "Victims of Crime" program; devoted to experimental and demonstration projects, analysis of National Victimization Survey and follow-up surveys of high risk groups \$ 900,000

C. Background

1. Introduction

The Secretariat is an integral part both of the Ministry of the Solicitor General and of the wider Canadian criminal justice and national security system.

The three agencies, which together with the Secretariat comprise the Ministry, are the Royal Canadian Mounted Police, the Correctional Service of Canada and the National Parole Board. Although the agencies report independently to the Solicitor General, the Secretariat performs duties related to them as detailed in the Program Description below.

Other components of the criminal justice system include the Judiciary and the courts, other police and law enforcement agencies, other correctional authorities and the private sector. The division of responsibility for the "administration of justice" is complex and sometimes ill-defined, and involves other federal departments and agencies, notably the Department of Justice, and provincial and municipal governments.

While the Office of the Correctional Investigator is part of the Secretariat program for administrative purposes, it is functionally responsible directly to the Minister. This Office is, therefore, treated separately and is described on page 16 of this document.

2. Legal Mandate

The Department of the Solicitor General was established in 1966, under the provisions of the Department of the Solicitor General Act, which gives the Solicitor General jurisdiction in all matters over which the Parliament of Canada has jurisdiction, and which have not by law been assigned to any other department, branch or agency of the Government of Canada, relating to:

- reformatories, prisons and penitentiaries,
- parole and remissions; and
- the Royal Canadian Mounted Police.

The Solicitor General discharges certain duties specifically assigned to him by a number of acts, notably the Royal Canadian Mounted Police Act, the Penitentiary Act, the Parole Act, the Prisons and Reformatories Act, the Immigration Act, the Official Secrets Act, the Criminal Records Act, the Transfer of Offenders Act and the Criminal Code of Canada. In addition, the agencies of the Ministry have an operational responsibility for the discharge of many functions under such acts as the Identification of Criminals Act, the Diplomatic and

Consular Privileges and Immunities Act, the Fugitive Offenders Act and the Migratory Birds Convention Act, to name a few.

3. Program Objective

The objective of the Solicitor General Secretariat is "to provide overall policy direction to the programs of the Department", as well as to provide advice and support to the Minister to enable him to discharge his statutory responsibilities.

4. Program Description

To fulfill its role, the Secretariat carries out a diversity of endeavours related to the Canadian criminal justice system and the national security programme of the federal government. In brief they are:

- to initiate and develop Ministry policy in the functional areas of law enforcement and corrections, as well as in the general areas of criminal justice and national security;
- to analyze policy initiatives, operational policy issues and operational submissions prepared by agencies of the Ministry;
- to advise the Minister on policy proposals, operational policy submissions and programs;
- to coordinate policy development with the agencies of the Ministry, central federal agencies, the Department of Justice, other federal departments, the provinces and the private sector;
- to improve policies and programs in the criminal justice system, through research, the conduct of experimental and demonstration programs, and the dissemination of information;
- to manage the Solicitor General's direct responsibility for the R.C.M.P. national security programme;
- to coordinate contingency planning and to manage a crisis centre for all hostage-taking and related incidents; and
- to supervise policy affecting the physical and administrative security arrangements of the federal government, through the Security Advisory Committee.

In addition, the Solicitor General has delegated to the Secretariat certain operational functions for which he has been made responsible, pursuant to the legislation listed in the Legal Mandate section above.

5. Program Organization for Delivery

The Secretariat with the exception of five regional consultants and their staff, is located in Ottawa. The organization is divided into four branches, each reporting directly to the Deputy Solicitor General.

The Policy Branch coordinates and develops policy in the functional area of corrections and in the more general sphere of criminal justice, in cooperation with Ministry agencies, the Department of Justice other federal departments, the provinces and the private sector.

The Police and Security Branch provides policy advice and discharges certain administrative responsibilities in the areas of law enforcement and policing and in national security. It also coordinates federal contingency planning for war and peace and the analysis and dissemination of security intelligence.

The Programs Branch provides research and statistical services, conducts a program of experimental and demonstration projects, and with the cooperation of the provinces and the private sector, disseminates information, primarily within the criminal justice system. The Branch also provides communications services.

The Administration Branch provides management support to the other branches and the Deputy Solicitor General. It is also responsible for assessing the impact of policy initiatives within the Ministry and the criminal justice system on human and financial resource management matters.

Figure 2: Resources by Organization (\$000s)

Deputy Solicitor General	
	(000's)
Senior Assistant Deputy Solicitor General Police & Security	1,652
Assistant Deputy Solicitor General - Policy	1,784
Assistant Deputy Solicitor General - Programs	9,677
Director General - Administration	3,891
Executive* & Correctional Investigator	2,321
Total Solicitor General Secretariat	19,325

* Includes the offices of the Solicitor General and Deputy Solicitor General

D. Planning Perspective

1. Environment

It is expected that members of the Canadian public will continue to be concerned about threats to their own personal security, particularly resulting from violent crimes against the person, robberies and property crimes such as breaking and entering of residences. This concern is manifested not only in relation to possible victimization, but also with regard to the effectiveness of the criminal justice system to protect the public, whether related to the efficacy of various police programs to prevent crime or the ability of the corrections system to maintain safe custody of inmates and to release only those who present a minimal risk to society.

A related concern, particularly in times of economic restraint, is the increasing cost of administering the criminal justice system. Considerable pressure has been felt to develop less costly and more effective crime control programs or reduce or eliminate non-essential services. These factors lend urgency to the Ministry priority for further development and expansion of effective community based programs for crime prevention and the rationalization of national law enforcement programmes. At the same time, the public is also more aware of human rights issues and demands a criminal justice system that is both fair and humane. This applies both to individuals within the justice system and the general public who come in contact with the system as victims or witnesses. The Charter of Rights has reinforced these concerns as indicated by several test cases now before the courts.

Related to the above concerns regarding economy in government expenditures and individual rights, has been the increasing emphasis on accountability of public institutions and officials; particularly those involved in law enforcement. Among the other social trends bearing on the program of the Secretariat is the growing willingness of the public to accept increased responsibility for crime prevention and the rehabilitation of offenders particularly those involving alternatives to incarceration for non-serious offences and increasing concern about the over-representation of natives in the criminal justice system.

Economic conditions referred to above, coupled with the fact that virtually every aspect of criminal justice has important federal and provincial elements, will also increase pressures for greater intergovernmental and intragovernmental cooperation to reduce duplication of services and increase coordination. This is especially pronounced because this country has had to deal with increasing terrorist threats and foreign intelligence activity and its vulnerability has been demonstrated. Intensified coordinated police and security intelligence action will be required.

2. Initiatives

The Secretariat has twelve major initiatives for 1983-84:

Direction and Accountability of R.C.M.P.: The Commission of Inquiry into the R.C.M.P. (the McDonald Inquiry) raised important questions concerning the R.C.M.P.'s investigative procedures, operational standards and guidelines, public complaint procedures and control and accountability of its law enforcement operations.

The Secretariat has conducted a review of McDonald recommendations and will be providing the Solicitor General with recommendations respecting the Government's response to all matters relating to the accountability of the R.C.M.P. In addition the Secretariat has contributed to the development of federal/provincial responses to the recommendations concerning the legality and probity of police practices.

New Security and Intelligence Agency: Following publication of the McDonald report, the government decided that it would establish a civilian security intelligence service. The Secretariat Transition Team in conjunction with other Secretariat officials, will continue to manage and advise on the development of a civilian intelligence service based upon approved national security legislation.

R.C.M.P. Roles and Responsibilities in the Post McDonald Period: In accordance with Cabinet's direction the Secretariat is contributing to and developing new policy principles to govern emerging and redesigned roles for the R.C.M.P. arising from the development of national policing responsibilities and the decision to establish a civilian security agency.

Comprehensive Review of Federal Law Enforcement: As noted in the Marin Commission of Inquiry into Post Office Security, and in other government-instituted studies, many aspects of federal law enforcement operations reflect a history of ad hoc arrangements and a complex of overlapping statutory authorities that require review and rationalization to achieve a more cost effective and efficient system of enforcement.

At Cabinet's direction the Secretariat has undertaken a general review of federal law enforcement and the role of the R.C.M.P. within this context. The review will develop options and recommendations touching on existing statutory authorities and the distribution of peace officer and other enforcement powers currently employed in the discharge of federal law.

Security Classification and Personnel Security Clearance: The protection of government information from unauthorized disclosure is an important and complex issue. As a companion requirement it is necessary to develop a contemporary and realistic policy to determine the loyalty and reliability of government employees. Policies are being developed as a priority in both these areas.

New Young Offenders Legislation: The Young Offenders Act received Royal Assent on July 7, 1982. The passage of this legislation represented a milestone in attempts dating back almost 20 years, to bring about the fundamental reform of Canada's system of juvenile justice. The new legislation, the culmination of many years of consultation and debate, is aimed at providing a comprehensive process to deal with juvenile crime that encourages respect for the law and attempts to strike a reasonable and acceptable balance between the needs of the young offender and the interests of society.

Undoubtedly, the most significant and controversial amendment to the legislation adopted by the Standing Committee on Justice and Legal Affairs was that pertaining to the establishment of a uniform maximum age of 17 years, inclusive, which would apply throughout the country. The current juvenile age in Canada is not uniform, varying from 16 to 18 years. Application of the uniform maximum age will become mandatory as of April 1, 1985.

It is anticipated that the new legislation will be proclaimed on October 1, 1983. The Ministry will be conducting a training, orientation and education program prior to that date, to ensure that the new legislation is properly understood throughout Canada and that its implementation will be accomplished as uniformly and consistently as possible.

The Ministry has also been studying and will be discussing with the provinces and territories, the financial and other resource implications which the new legislation will have on programs and services for young offenders, with a view to arriving at new federal-provincial financing arrangements.

Fundamental Review of the Criminal Code: Criminal legislation in Canada is complex and sometimes ill-defined as it is the product of an endless succession of piecemeal attempts at modification over a period of many years. Many of the sections reflect the nineteenth century origin of the Code and have become badly outmoded. Jurists throughout Canada recognize the need to conduct a fundamental review and consolidation of the Code and associated legislation.

The Department of Justice, the Ministry of the Solicitor General and the Law Reform Commission of Canada are carrying out a major review of the Code, in which the Ministry will be primarily responsible for post-sentencing procedures, clemency and laws relating to corrections; has joint responsibility with Justice for review of police powers; is a major participant in the sentencing project: and, actively participates in other aspects of the review.

Amendments to the R.C.M.P. Act: Bill C-69, an Act to Amend the R.C.M.P. Act, seeks to provide more equitable and legitimate procedures relating to R.C.M.P. internal disciplinary and grievance procedures. It also seeks to establish public complaint procedures that will elicit respect from members of the public and the force and which will provide for provincial representation in the review of public complaints.

Bill C-69 has received first reading and the Secretariat will continue to provide drafting instructions on the Bill as it proceeds through its legislative stages.

Support to Victims of Crime: Victims of crime are often doubly victimized, first by the criminal and then by the criminal justice system which, in its concern for the rights and needs of the offender, often ignores the legitimate needs and concerns of the victim. While there are an increasing number of programs being developed to serve the unique needs of the victim, there are still many gaps. The Ministry, through its National Victimization Survey and various local surveys and analyses of needs, has now developed sufficient knowledge in many aspects of victimization, but there is still a fundamental lack of services to victims of Canada.

During 1983-84 the Secretariat, in cooperation with the Department of Justice and the provinces: will support a series of victim needs studies in rural or semi-urban centres; will analyse data from a National Study on Criminal Victimization in seven major urban centres; will continue to develop programs to ensure greater sensitization and understanding by criminal justice, social and health care personnel and the community of victim's rights, through education, training and the provision of information; will undertake to develop a National Information-Resource Centre on victims of crime; and, will conduct policy development on a number of related issues such as the need for legislative reform, cost recovery possibilities, etc.

Follow-up to Solicitor General's Study of Conditional Release and Mandatory Supervision: In 1981, two reports were tabled on conditional release from penitentiaries. Implementation of the reports' recommendations continued into 1982-83. Changes to tighten the system of mandatory supervision were proposed, including an amendment to the Penitentiary Act, so that offenders revoked from the program would no longer be released automatically before the end of their sentences. Although several recommendations of the Release Study have been implemented, others, involving a wide range of improvements to various release programs, will be implemented or planned during 1983-84 as part of the Criminal Law Review, in which the Secretariat is extensively involved.

Services to Native Peoples: Native peoples constitute a disproportionate part of the Canadian prison population at all levels. They have a higher rate of parole revocation, are rarely employed in the criminal justice system and have few formal avenues for input into the criminal justice policy process. While steps have been taken to develop more appropriate and effective policies and programs related to natives, increased emphasis must be placed on resolving these and other issues to prevent unnecessary hardship and inequitable treatment for this part of Canadian society.

In addition to increasing its support for research and the development of experimental and demonstration projects in this area, the Secretariat will provide increased opportunities for native organizations and band councils to assume more responsibility in the management of the experiments. The Secretariat, in cooperation with the Royal Canadian Mounted Police, the National Parole Board, Correctional Services Canada, other federal departments and agencies, will continue its review of criminal justice programs and services to native people, with a view to developing more effective federal policies which will result in a reduction of the numbers of imprisoned native peoples; a better response to the needs of native peoples in the service areas of policing and institutional and aftercare programs; increased numbers of native people employed in all areas of the criminal justice system and the development of integrated federal/provincial/private sector policies in this area. Increased efforts will also be made to provide native organizations with greater involvement in the development and implementation of ministerial policies.

Crime Prevention: The Ministry of the Solicitor General has, for several years, worked with the provinces, local communities, and the private sector in developing effective crime prevention programs. With the experience gained from this work the Ministry will now accelerate its work in crime prevention to ensure that effective programs are put in place across the country. The Secretariat will therefore place greater emphasis on the development of a nationally coordinated and comprehensive crime prevention strategy, and will continue to stimulate the development and implementation of specific crime prevention programs.

Emerging Issues: In addition to the above issues, the Secretariat will:

- in collaboration with the Department of Justice, Health and Welfare, and other departments, develop federal drug strategy initiatives for a federal/provincial plan to decrease the availability and use of illicit drugs;
- in collaboration with the Department of Justice, develop federal initiatives for a federal/provincial task force on organized criminal activities;
- develop government plans for national emergencies, counter-terrorism, hostage-taking and related incidents;
- develop governmental guidelines governing access to information, the protection of personal records, individual human rights in relation to national law enforcement, corrections and security programmes;
- in cooperation with the provinces and interest groups, conduct a public review of the firearms control provisions of the Criminal Code;
- undertake the organization leading toward the Seventh United Nations Congress on Crime Prevention, scheduled to be held in 1985;
- provide support for the organization of the Conference of Ministers responsible for Corrections and for the Conference of Ministers Responsible for Criminal Justice;
- participate with the provinces in the development of Exchange of Services Agreements in the field of corrections; and
- assume responsibility for the administration of all Ministerial grants to voluntary agencies and will develop policies and programs aimed at strengthening the role of the private sector in criminal justice.

3. Program Effectiveness

Evaluation of the long-term effectiveness of Secretariat programs cannot be carried out in isolation from that of the effectiveness of the programs of Ministry agencies or, for that matter, of the totality of programs carried out by the broader Canadian criminal justice system.

It should be noted that there are no generally accepted indices of effectiveness for policy-related functions, such as those performed by the majority of Secretariat components. However certain levels of program evaluation are possible, and discussions are being held to better determine these and the methods that may be applicable.

E. Office of the Correctional Investigator

The Office of the Correctional Investigator was established in 1973 pursuant to the Inquiries Act. The Correctional Investigator's mandate, as established in 1977 by an Order in Council, is "to investigate, on his own initiative, on request from the Solicitor General of Canada, or on complaint from or on behalf of inmates as defined in the Penitentiary Act, and report upon problems of inmates that come within the responsibility of the Solicitor General of Canada". The Investigator is, therefore, an ombudsman for incarcerated persons.

The Correctional Investigator's staff is comprised of eight persons and is requesting \$386 000 in the 1983-84 Estimates. The staff handles several hundred complaints per year, conducts as many interviews, and visits all penal institutions regularly. By liaising with the Commissioner of Corrections and other related agencies the Correctional Investigator endeavours to resolve complaints by administrative action. The major types of complaints investigated relate to inmate transfers, medical problems, inmate property claims, and discipline.

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object

Secretariat expenditures by object are presented below in Figure 3.

Figure 3: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Personnel:			
Salaries and Wages	9,268	9,495	7,933
Other Personnel	1,205	1,108	1,026
	10,473	10,603	8,959
Goods and Services:			
Transportation and Communication	1,158	1,375	1,142
Information	408	449	263
Professional and Special Services	4,059	4,194	5,536
Rentals	298	295	249
Purchased Repair and Upkeep	5	284	1,221
Utilities, Materials and Supplies	513	430	774
Grants and Contributions	2,268	4,132	3,135
All Other Expenditures	-	-	5
	8,709	11,159	12,325
Total Operating	19,182	21,762	21,284
Capital	143	185	265
	19,325	21,947	21,549

1. Personnel Costs

Figure 4: Average Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	PY	Average Salary (\$)	PY	Average Salary (\$)	PY	Average Salary (\$)
Executive	13	65,000	13	55,177	17	47,864
Scientific and Professional	31	37,858	35	33,164	33	30,840
Administrative and Foreign Service						
Administrative Services	44	38,020	51	32,891	48	27,052
Financial Administration	7	36,740	7	34,755	7	25,852
Information Services	8	40,155	7	39,335	7	32,941
Organization and Methods	8	41,003	8	38,230	8	35,203
Personnel Administration	6	41,729	5	36,853	5	31,480
Welfare Program	14	39,700	15	34,675	15	30,823
Program Administration	20	37,981	20	38,386	16	29,862
Technical	3	27,196	6	31,286	6	24,460
Administrative Support						
Clerical and Regulatory Secretariat, Stenographic and Typing	39	23,921	42	16,854	43	17,454
Office Equipment	40	21,068	51	20,926	43	17,063
	8	17,996	-	-	3	14,847
Operational	2	17,678	2	13,088	2	12,515

2. Grants and Contributions

Figure 5: Details of Grants and Contributions

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Grants:			
Canadian Association of Chiefs of Police	50,000	50,000	50,000
Canadian Association for the Prevention of Crime	125,000	125,000	125,000
John Howard Society	50,000	50,000	50,000
	225,000	225,000	225,000
Contributions:			
Payment to the provinces, territories, public and private bodies in support of activities complementary to those of the Solicitor General	2,043,000	2,443,000	1,659,000
Student Summer and Youth Employment	-	1,464,000	1,251,000
	2,043,000	3,907,000	2,910,000
	2,268,000	4,132,000	3,135,000

B. Cost Analysis

Net Program Cost

The Secretariat's 1983-84 Estimates include only authorities to be voted and statutory authorities. Other items must be considered when describing the Secretariat on a full cost basis. To be taken into consideration are services provided without charge by other departments such as accommodation charges for Public Works and services provided by Supply and Services, Treasury Board and the Department of Labour.

Figure 6: Net Cost of Program for the Year 1983-84 (\$000)

	1983-84			Total 1982-83
	Expenditures	Add Other Costs	Total	
Solicitor General Program	19,325	2,152	21,477	23,696

Coût net du Programme

Le Budget des dépenses du Secrétariat pour 1983-1984 ne comprend que les autorisations à voter et les autorisations statutaires. Les autres postes doivent être envisagés quand on décrit le Secrétariat sur une base de coût global. Il faut prendre en considération les services assurés sans frais par d'autres ministères comme les dépenses de locaux pour les Travaux publics et les services fournis par Approvisionnements et Services, par le Conseil du Trésor et par le ministère du Travail.

Graphique 6: Coût net du Programme 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984		
Dépenses de	fonctionne-	ment
Ajouter	autres	coûts
Total		
1982-1983		
Total		
23,696		
19,325		
2,152		
21,477		
Secrétariat du		
Solliciteur général		

2. Subventions et contributions

Graphique 5 : Répartition des subventions et contributions

budget des dépenses				1983-1984				1982-1983				1981-1982			
Prévues				Réelles											
Subventions:															
Association canadienne des chefs de police				50,000				50,000				50,000			
Société canadienne pour la prévention du crime				125,000				125,000				125,000			
Société John Howard				50,000				50,000				50,000			
Contributions:															
Paiements aux provinces, aux territoires et aux organismes publics et privés pour appuyer des activités complémentaires de celles du solliciteur général				2,043,000				2,443,000				1,659,000			
Emplois d'été des étudiants et placement des jeunes				-				1,464,000				1,251,000			
				2,043,000				3,907,000				2,910,000			
				2,268,000				4,132,000				3,135,000			

1. Dépenses en personnel

Graphique 4 : Traitement annuel moyen par catégorie

	1983-1984			1982-1983			1981-1982		
	A-P			A-P			A-P		
	moyen			moyen			moyen		
	Traitement			Traitement			Traitement		
Direction	13	65,000	13	55,177	17	47,864			
Scientifique et professionnelle	31	37,858	35	33,164	33	30,840			
Administration et service extérieur	44	38,020	51	32,891	48	27,052			
Services administratifs	7	36,740	7	34,755	7	25,852			
Gestion des finances	8	40,155	7	39,335	7	32,941			
Services d'information	8	41,003	8	38,230	8	35,203			
Organisation et méthodes	6	41,729	5	36,853	5	31,480			
Gestion du personnel	14	39,700	15	34,675	15	30,823			
Programmes de bien-être social	20	37,981	20	38,386	16	29,862			
Administration des programmes	3	27,196	6	31,286	6	24,460			
Technique	39	23,921	42	16,854	43	17,454			
Soutien administratif Commis aux écritures et aux règlements	40	21,068	51	20,926	43	17,063			
Secrétariat, sténographie, dactylographie	8	17,996	-	-	3	14,847			
Mécanographie	2	17,678	2	13,088	2	12,515			
Exploitation									

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

Le graphique 3 ci-dessous présente les dépenses du Secrétariat par article.

Graphique 3 : Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévues	Réelles			
			1983-1984	1982-1983	1981-1982
Personnel	Traitements et salaires	9,268	9,495	7,933	
	Autres rémunérations	1,205	1,108	1,026	
		10,473	10,603	8,959	
Biens et services	Transports et communications	1,158	1,375	1,142	
	Information	408	449	263	
	Services professionnels et spéciaux	4,059	4,194	5,536	
	Location	298	295	249	
	Achat de services de réparation et d'entretien	5	284	1,221	
	Services publics, fournitures et approvisionnements	513	430	774	
	Subventions et contributions	2,268	4,132	3,135	
	Toutes autres dépenses	-	-	5	
	Total des coûts de fonctionnement	8,709	11,159	12,325	
	Capital	143	185	265	
		19,325	21,947	21,549	

L'évaluation de l'efficacité à long terme des programmes du Secrétariat est inséparable des celle des programmes des autres organismes du Ministère ou, d'ailleurs, de l'évaluation de l'ensemble des programmes réalisés dans le cadre plus vaste du système canadien de justice pénale.

Il faut noter l'absence d'indices généralement acceptés et servant à mesurer l'efficacité des fonctions liées aux politiques, notamment celles qu'exercent la plupart des composantes du Secrétariat. Il est toutefois possible d'évaluer certains niveaux des programmes. D'ailleurs, des discussions ont actuellement lieu, entre le Secrétariat et la Direction d'évaluation des programmes du Bureau du Contrôleur général, dans le dessein de mieux déterminer ces niveaux et les méthodes d'évaluation qui peuvent y être appliquées.

B. Bureau de l'Enquêteur correctionnel

Le Bureau de l'Enquêteur correctionnel a été créé en 1973 conformément à la Loi sur les enquêtes. Le mandat de l'Enquêteur correctionnel, établi par décret en 1977, est de "faire enquête, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Solliciteur général du Canada, ou encore suite à des plaintes reçues des détenus ou présentées en leur nom au sens où l'entend la Loi sur les pénitenciers, et faire rapport sur les problèmes des détenus qui ressortissent à la compétence du Solliciteur général". L'Enquêteur est donc l'ombudsman des personnes incarcérées.

Le personnel de l'Enquêteur correctionnel est composé de huit personnes et demande \$386,000 dans le Budget des dépenses de 1983-1984. Le personnel s'occupe de plusieurs centaines de plaintes par an, même un nombre égal d'entrevues et visite périodiquement tous les établissements pénitentiaires. En se tenant en rapport avec le Commissaire aux services correctionnels et avec des organismes connexes l'Enquêteur correctionnel s'efforce de résoudre les plaintes par des mesures administratives. Les principaux genres de plaintes qui font l'objet d'enquêtes ont trait aux transferts des détenus, à des problèmes médicaux, à des réclamations concernant les biens des détenus et à la discipline.

accélérer ses travaux dans ce domaine en vue de garantir le lancement, dans ce secteur, de programmes efficaces à travers le Canada. Dès lors, le Secrétariat privilégiera davantage l'élaboration d'une stratégie complète de prévention du crime, coordonnée à l'échelon national, et continuera d'encourager l'élaboration et l'exécution de programmes spécifiques du même ordre.

Nouvelles questions : Outre les questions qui précèdent, le Secrétariat :

- avec la collaboration du ministère de la Justice, de Santé et Bien-être social Canada et d'autres ministères, mettra au point des initiatives fédérales en matière de stratégie des drogues en vue d'un plan fédéral-provincial visant à restreindre la disponibilité et l'usage des drogues illicites;
- avec la collaboration du ministère de la Justice, élaborera des initiatives fédérales à l'intention d'un groupe de travail fédéral-provincial sur les activités criminelles organisées;
- élaborera des plans d'action gouvernementaux concernant les situations d'urgence nationales, le contre-terrorisme, les prises d'otages et les incidents connexes;
- établira des directives gouvernementales régissant l'accès à l'information, la protection des dossiers personnels, les droits individuels relativement aux programmes d'application de la loi à l'échelon national et aux programmes des services correctionnels et de sécurité;

- avec la collaboration des provinces et des groupes de pression, mènera une étude publique des dispositions du Code criminel en matière de contrôle des armes à feu;

- effectuera le travail de préparation nécessaire en vue du Septième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime qui doit avoir lieu en 1985;

- fournira l'appui nécessaire à l'organisation de la conférence des ministres responsables des services correctionnels et en vue de la conférence des ministres responsables de la justice pénale;

- participera avec les provinces à l'élaboration d'ententes d'échanges de services dans le domaine des services correctionnels;

- se chargera de l'administration de toutes les subventions ministérielles aux organismes bénévoles et établira des politiques et des programmes visant à renforcer le rôle du secteur privé dans la justice pénale.

Suite donnée à l'étude du Solliciteur général sur la mise en liberté sous condition et la surveillance obligatoire: En 1981, deux

rapports sur la mise en liberté sous condition à partir des pénitenciers ont été déposés. La mise en oeuvre de leurs recommandations s'est poursuivie en 1982-1983. Celles-ci proposaient le resserrement du système des mises en liberté sous surveillance obligatoire y compris une modification de la Loi sur les pénitenciers, de sorte que les détenus exclus du programme ne seraient plus libérés automatiquement avant l'expiration de leur peine. Bien que l'on ait mis en oeuvre plusieurs des recommandations de l'étude sur la mise en liberté sous condition, d'autres recommandations, comportant une gamme étendue d'améliorations des divers programmes de mise en liberté sous condition, seront également ou sont prévues pour 1983-1984 dans le cadre de l'examen du droit pénal, auquel le Secrétariat participe de manière intensive.

Services aux autochtones: Les autochtones représentent une fraction disproportionnée de la population carcérale à tous les paliers. Leur taux de révolcation des libérations conditionnelles est le plus élevé; rares sont ceux qui occupent un emploi dans le système de justice pénale et leur accès au système est également passablement limité. Bien que l'on ait pris des mesures pour élaborer des politiques et des programmes mieux adaptés et plus efficaces concernant les autochtones, on doit travailler encore davantage à régler ces questions et d'autres qui pourront se présenter afin d'éviter que cette partie de la population canadienne ait à souffrir d'inconvénients injustifiés ou soit traitée de façon non équitable.

En plus d'accroître son appui à la recherche et au développement de projets pilotes dans ce secteur, le Secrétariat augmentera les possibilités offertes, aux organismes autochtones et aux conseils de bandes, d'assumer une responsabilité plus grande dans la gestion de ces essais. De concert avec la Gendarmerie royale du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles, le Service correctionnel du Canada, d'autres ministères et organismes fédéraux, le Secrétariat poursuivra son étude des programmes et services de justice pénale offerts aux autochtones. Il visera ainsi à élaborer des politiques fédérales plus efficaces qui réduiront le nombre des autochtones incarcérés; qui répondront mieux à leurs besoins dans les secteurs de service tels que les programmes relatifs à la police, aux établissements et à l'assistance postpénale; qui accroîtront le nombre des emplois d'autochtones dans tous les secteurs du système de justice pénale et qui élaboreront des politiques conjointes (fédérales-provinciales-secteur privé) et intégrées dans ce domaine. On redoublera également les efforts afin d'inciter les organismes autochtones à participer davantage à la formulation et à l'exécution des politiques du Ministère.

Prévention du crime: Depuis plusieurs années, le Ministère du Solliciteur général collabore avec les provinces, les collectivités locales et le secteur privé, à l'élaboration de programmes efficaces de prévention de la criminalité. Fort de cette expérience, le Ministère va

Le ministère de la Justice, le ministère du Solliciteur général et la Commission de réforme du droit du Canada procèdent à une importante révision du Code, travail dans lequel le Ministère se charge principalement des domaines suivants: procédures de prononcé de la sentence, clemence et lois relatives au Service correctionnel; il est chargé, conjointement avec le ministère de la Justice, d'étudier les pouvoirs de la police; il est l'un des principaux participants au projet relatif au sentencing. Il participera activement, en outre à d'autres aspects de la révision.

Modifications de la Loi sur la GRC: Le projet de loi C-69; Loi modifiant la Loi sur la GRC, cherche à instaurer des procédures plus équitables et plus légitimes concernant la discipline interne de la GRC et les griefs, à établir, à l'égard des plaintes du public, des procédures qui s'attireront le respect des membres du public et de la Gendarmerie et qui assureront une représentation provinciale dans l'examen de ces plaintes.

Le projet de loi C-69 a subi l'épreuve de la première lecture et le Secrétariat continuera de fournir des directives quant à la rédaction de ce projet de loi à mesure qu'il franchit les étapes du processus législatif.

Appui aux victimes d'actes criminels: Ces personnes sont doublement victimes: d'abord de la part du criminel, puis de la part du système de justice pénal qui, soucieux des droits et des besoins de l'infracteur, ne tient souvent pas compte des besoins et des soucis légitimes de l'individu lésé. En dépit du nombre croissant de programmes que l'on élabore actuellement pour répondre aux besoins des victimes, il reste encore beaucoup de lacunes à combler. Grâce à l'enquête nationale sur la victimisation, menée par le Ministère, ainsi qu'à diverses recherches et analyses relatives aux besoins et effectuées à l'échelon local, le ministère du Solliciteur général est maintenant assez informé sur cette question. Toutefois, il y a encore une grave pénurie des services destinés aux victimes au Canada.

En 1983-1984, le Secrétariat, avec la collaboration du ministère de la Justice et des provinces, appuiera une série d'études sur les besoins des victimes dans les centres ruraux et semi-urbains; il analysera les données provenant d'une enquête nationale sur la victimisation criminelle dans sept importants centres urbains; il poursuivra l'élaboration de projets d'assistance aux victimes à travers le Canada ainsi que de programmes visant à sensibiliser davantage, aux droits de la victime, le personnel responsable de la justice pénale des soins sociaux et médicaux, ainsi que la collectivité. Cela se fera par l'éducation, la formation et la communication de renseignements. En outre, le Secrétariat, toujours avec la collaboration des mêmes intéressés, mettra sur pied un centre national de ressources et d'informations sur les victimes du crime et dirigera l'élaboration de politiques concernant un certain nombre de questions connexes telles que la nécessité des réformes législatives, les possibilités de recouvrement des frais, etc.

Classification et autorisation sécuritaires du personnel de la sécurité: La protection des renseignements gouvernementaux contre leur divulgation non autorisée est une question importante et complexe. Celle-ci, en outre, nécessite l'élaboration d'une politique moderne et réaliste sur la détermination de la loyauté et de la fiabilité des fonctionnaires fédéraux. On élabore actuellement, en toute priorité, des politiques relatives à ces deux questions.

Nouvelle loi sur les jeunes contrevenants: La loi sur les jeunes contrevenants a reçu l'assentiment royal le 7 juillet 1982. Son adoption constitue une étape dans la série des tentatives, remontant à une vingtaine d'années environ, de modifier d'une manière fondamentale le système canadien de justice pour les jeunes. Cette nouvelle loi, qui est l'aboutissement de plusieurs années de consultation et de débats, vise à mettre en place un processus global de traitement de la criminalité juvénile qui, en plus d'encourager le respect de la loi, vise à établir un équilibre raisonnable et acceptable entre les besoins des jeunes contrevenants et ceux de la société.

Indubitablement, l'amendement le plus important et le plus controversé apporté à ce texte, qu'a adopté le Comité permanent de la justice et des questions juridiques, a été celui qui prévoit, pour les jeunes, la fixation à 17 ans inclusivement d'un âge maximal uniforme, applicable à travers le pays. À l'heure actuelle, l'âge maximal des jeunes au Canada n'est pas uniforme: il varie de 16 à 18 ans. À compter du 1er avril 1985, la mise en vigueur de l'âge maximal uniforme sera obligatoire.

La promulgation de la nouvelle loi est prévue pour le 1er octobre 1983. Avant cette date, le Ministère mettra en oeuvre un programme de formation, d'orientation et d'éducation visant à bien faire comprendre cette nouvelle loi dans tout le Canada et à garantir que son application se fera de manière aussi uniforme et cohérente que possible.

Le Ministère a également étudié les répercussions, sur les plans des finances et des autres ressources, qu'aura cette loi sur les programmes et les services offerts aux jeunes contrevenants. Il se propose d'en discuter avec les provinces et les territoires, en vue d'aboutir à de nouvelles ententes fédérales-provinciales relatives à leur financement.

Révision fondamentale du Code criminel: La législation pénale au Canada est complexe et parfois mal définie; elle est le produit d'une suite sans fin de tentatives morcelées visant à la modifier au cours d'une longue période. De nombreux articles du Code reflètent les origines de ce dernier qui remontent au XIXe siècle et maintenant sont démodés. Les juristes de l'ensemble du pays reconnaissent la nécessité d'une révision fondamentale et d'une codification du Code criminel et des lois connexes.

2. Initiatives

Le Secréariat a douze grandes initiatives pour 1983-1984:

Orientation et obligation de rendre compte de la GRC: La

Commission McDonald a soulevé d'importantes questions concernant les méthodes d'enquête de la GRC, les normes et lignes directrices de ses opérations, les procédures de plaintes du public, le contrôle de ses activités d'application de la loi et l'obligation d'en rendre compte.

Le Secréariat, ayant examiné les recommandations de la Commission McDonald, présentera au Solliciteur général des recommandations touchant la réaction du gouvernement à l'endroit des questions qui se rattachent à l'obligation de rendre compte de la GRC. En outre, le Secréariat a participé à la formulation des réponses fédérales-provinciales aux recommandations concernant la légalité et la probité des pratiques policières.

Nouvel organisme chargé des renseignements pour la sécurité: A la suite de la publication du rapport de la Commission d'enquête sur les activités de la GRC, le gouvernement a décidé de créer un service civil de renseignements pour la sécurité. Le groupe de transition du Secréariat, avec la collaboration d'autres fonctionnaires du Secréariat, continuera de gérer la création d'un service civil de renseignements qui a été agréé par une loi fédérale sur la sécurité. De plus, le groupe fournira des conseils à cet égard.

Rôles et responsabilités de la GRC durant la période postérieure à la Commission McDonald: Conformément à une directive du Cabinet, le Secréariat participe à l'élaboration de nouveaux principes directeurs qui visent à régir les rôles nouveaux et modifiés de la GRC, lesquels découlent de la formulation de ses responsabilités en matière de police à l'échelon national ainsi que de la décision de créer un organisme civil de renseignements pour la sécurité.

Examen global de l'application de la loi fédérale: Comme l'ont fait observer la Commission d'enquête Martin sur la sécurité des Postes et d'autres études ordonnées par le gouvernement, de nombreux aspects de l'application de la loi fédérale se sont caractérisés par une longue suite de dispositions ad hoc et par un chevauchement de pouvoirs qui nécessitent un travail d'examen et de rationalisation en vue d'un système plus rentable et plus efficace.

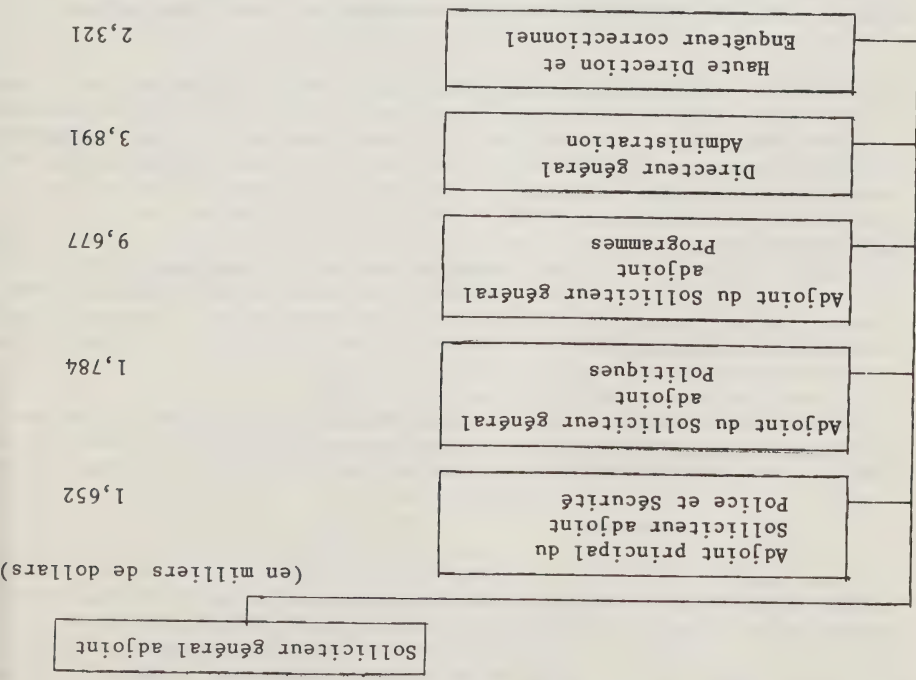
Selon une directive du Cabinet, le Secréariat a entrepris un examen général de l'application de la loi fédérale et du rôle de la GRC dans ce contexte. Cette étude permettra d'élaborer des options et des recommandations portant sur les autorisations actuelles et la répartition des pouvoirs d'agents de la paix et des autres pouvoirs de police dont il est fait présentement usage dans l'application de la loi fédérale.

Les Canadiens s'interrogent en outre sur la hausse des coûts d'administration du système de justice pénale davantage encore en raison de la période de restriction économique actuelle. Des pressions énormes ont été exercées pour que l'on mette au point des programmes de contrôle du crime moins onéreux et plus efficaces ou pour que l'on réduise ou élimine les services non essentiels. En regard à ces facteurs, le Ministère se voit obligé d'accorder la priorité non seulement à l'élaboration et à l'expansion de programmes communautaires efficaces, axés sur la prévention du crime, mais aussi à la rationalisation des programmes nationaux d'application de la loi. Par ailleurs, le grand public est également mieux informé des questions concernant les droits de la personne et exige un système de justice pénale à la fois équitable et humain. Ces demandes intéressent et les particuliers intégrés au système de justice et le public qui est appelé à entrer en contact avec le système, en tant que victime ou témoin. La promulgation de la Charte des droits a renforcé ces préoccupations, comme l'indiquent les nombreuses instances d'essai devant les tribunaux.

En rapport avec le souci d'économie concernant les dépenses gouvernementales et le respect des droits individuels, on note l'importance croissante de l'obligation de rendre compte imposée aux institutions publiques et aux fonctionnaires, particulièrement dans le secteur de l'application des lois. D'autres tendances sociales ont également des répercussions sur le Programme du Secrétaire, notamment l'empiètement du grand public à assumer davantage de responsabilités au chapitre de la prévention du crime et de la réadaptation sociale des infracteurs, particulièrement le désir de voir appliquer des solutions de recherche à l'incarcération pour les infracteurs non violents, et les inquiétudes manifestées à l'égard de la représentation disproportionnée des autochtones dans le système de justice pénale.

Compte tenu des conditions économiques mentionnées plus haut et étant donné que, dans quasi chaque secteur de la justice pénale, les compétences fédérales et provinciales se recoupent, des pressions sans cesse croissantes se feront sentir pour qu'il y ait une plus grande collaboration entre les deux ordres de gouvernement, afin d'éliminer le double emploi des services et d'augmenter la coordination. L'acuité de cette situation est d'autant plus prononcée que le Canada a dû faire face à un nombre croissant de menaces terroristes et d'activités d'espions étrangers, auxquelles le pays s'est révélé vulnérable. Il faudra donc intensifier les mesures coordonnées dans les secteurs de la police et des renseignements relatifs à la sécurité.

Graphique 2: Ressources par organisation (en milliers de dollars)



* Comprend le cabinet du Solliciteur général et celui du Solliciteur général adjoint

D. Perspective de planification

I. Contexte

Nous prévoyons que le grand public canadien continuera de s'inquiéter des menaces à l'endroit de sa sécurité personnelle, notamment de la violence contre les personnes, des vols et des crimes contre les biens et des vols avec effraction dans les résidences. Ces préoccupations ne portent pas uniquement sur la crainte d'être une victime éventuelle, mais aussi sur la remise en question de l'efficacité avec laquelle le système de justice pénale protège le public, que ce soit l'efficacité des mesures préventives des divers programmes de police ou la capacité du système correctionnel de maintenir les détenus sous bonne garde et de ne libérer que ceux qui constituent un minimum de risque pour la société.

contrôler les dispositions régissant la sécurité matérielle et administrative du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Comité consultatif de la sécurité.

En outre, le Ministre a délégué au Secrétaire certaines fonctions opérationnelles dont il a été chargé en vertu des lois énumérées dans la section relative au mandat du Ministre.

5. Plan d'exécution du Programme

Le Secrétaire à l'exception des bureaux des cinq conseillers régionaux et de leur personnel, est situé à Ottawa. Il comprend cinq directions, chacune d'elles relève directement du Solliciteur général adjoint.

La Direction des politiques, avec la collaboration des organismes du Ministère, du ministère de la Justice, d'autres ministères fédéraux, des provinces et du secteur privé coordonne et élabore les politiques dans le domaine fonctionnel des services correctionnels et dans la sphère plus générale de la justice pénale.

La Direction de la police et de la sécurité donne des conseils en matière de politiques et à certaines attributions administratives dans les domaines de l'application de la loi, de la police et de la sécurité nationale. Elle coordonne aussi la planification fédérale des mesures d'urgence qui s'appliquent en temps de guerre et en temps de paix, ainsi que l'analyse et la diffusion des renseignements relatifs à la sécurité.

La Direction des programmes fournit des services de recherche et de statistique, dirige un programme de projets expérimentaux et de projets pilotes et, avec la collaboration des provinces et du secteur privé, diffuse de l'information, principalement à l'intérieur du système de justice pénale. Elle assure également des services de communication.

La Direction de l'administration fournit du soutien en matière de gestion aux autres directions et au Solliciteur général adjoint. Elle est également chargée d'évaluer les répercussions que les projets de politiques, mis en œuvre au sein du Ministère et du système de justice pénale ont sur les questions liées à la gestion des ressources humaines et financières.

des délinquants et le Code criminel du Canada. En outre, les organismes du Ministère ont une responsabilité opérationnelle pour l'exécution de nombreuses fonctions en vertu des lois comme la Loi sur l'identification des criminels, la Loi sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires, la Loi sur les criminels fugitifs et la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, pour n'en citer que quelques-unes.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Secrétariat du ministère du Solliciteur général est "d'assurer la direction de la politique d'ensemble pour tous les programmes du Ministère", et de fournir conseils et appui au Ministère dans l'exercice de ses attributions statutaires.

4. Description du Programme

Dans l'exercice de son rôle, le Secrétariat mène à bien toute une gamme d'activités reliées au système canadien de justice pénale ainsi qu'au programme de la sécurité nationale du gouvernement fédéral. Ce sont en résumé, les suivantes:

- instaurer et mettre au point la politique du Ministère dans les secteurs fonctionnels de l'application de la loi et des services correctionnels, ainsi que dans les domaines généraux de la justice pénale et de la sécurité nationale;
- analyser les initiatives en matière de politique, les questions de principes opérationnels et les présentations faites à ce sujet par les organismes du Ministère;
- conseiller le Ministre sur les propositions de principes, les présentations de politiques opérationnelles et les programmes;
- coordonner l'élaboration des politiques avec les organismes du Ministère, les organismes centraux fédéraux, le Ministère de la Justice, d'autres ministères fédéraux, les provinces et le secteur privé;

- améliorer les politiques et les programmes du système de justice pénale grâce à la recherche, à l'exécution de programmes expérimentaux et de projets pilotes, et à la diffusion de l'information;
- gérer la responsabilité confiée au Solliciteur général de diriger le programme de sécurité nationale qu'exécute la GRC;
- coordonner les plans d'actions d'urgence et gérer un centre des mesures d'urgence dans les cas de prise d'otages et d'incidents connexes,

Le Secrétariat est non seulement une partie intégrante du ministère du Solliciteur général, mais il s'insère dans le cadre plus vaste du système canadien de justice pénale et du système de la sécurité nationale. Les trois organismes qui, avec le Secrétariat, forment le Ministère sont la Gendarmerie royale du Canada, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles. Bien que les organismes fassent rapport indépendamment au Solliciteur général, le Secrétariat remplit des fonctions qui s'y rattachent, comme le montre la description du Programme donnée ci-dessous.

Les autres composantes du système de justice pénale sont la magistrature et les tribunaux, les autres services de police et les autres organismes d'application de la loi, les autres services correctionnels et le secteur privé. La division des responsabilités pour "l'administration de la justice" est complexe et parfois mal définie, et elle fait intervenir d'autres ministères et organismes fédéraux, notamment le ministère de la Justice, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales.

Bien que le bureau de l'Enquêteur correctionnel fasse partie, du point de vue administratif, du programme du Secrétariat, l'Enquêteur correctionnel est, sur le plan fonctionnel, responsable directement devant le Ministre. Ce bureau est donc décrit séparément à la page 17 du présent document.

2. Mandat statutaire

Le ministère du Solliciteur général a été créé en 1966 en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère du Solliciteur général qui confère au Solliciteur général une compétence à l'égard de toutes les questions qui sont du ressort du Parlement du Canada et que les lois n'attribuent pas à quelque autre ministère, département, direction ou organisme du gouvernement du Canada. Sa sphère de compétence s'étend :

- aux maisons de correction, aux prisons et aux pénitenciers;
- aux libérations conditionnelles et aux remises de peine;
- à la Gendarmerie royale du Canada.

Le Solliciteur général remplit certaines fonctions que lui attribuent expressément un certain nombre de lois, notamment la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur les pénitenciers, la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la Loi sur l'immigration, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur le transfertement

- L'affectation temporaire pour l'année financière 1982-1983 en vue d'accroître les ressources essentielles au programme à l'intention des "victimes d'actes criminels"; affectation consacrée à des projets pilotes, à l'analyse de l'enquête nationale sur la victimisation et à des enquêtes de suivi sur les groupes qui présentent des risques élevés. 900,000 \$
- L'affectation temporaire, pour l'année financière 1982-1983, visant à financer le programme d'emploi d'été des étudiants et de placement des jeunes; les besoins pour 1983-1984 sont inclus au Budget des dépenses pour le Secrétariat du Conseil du Trésor; 1,500,000 \$

La baisse de 2.6 millions de dollars dans les ressources demandées pour 1983-1984 résulte principalement des facteurs suivants:

Secrétariat du Solliciteur général		Années-personnes autorisées
19,325	243	286
21,947	(43)	(2,622)
Budget des dépenses		Différence
1983-1984		1982-1983
Prévu		

Graphique 1: Résumé financier (en milliers de dollars)

B. Résumé financier

- Mettre davantage l'accent sur la prévention du crime, de concert avec la GRC, les autres ministères fédéraux, les provinces et le secteur privé, afin de garantir l'élaboration et le fonctionnement de programmes efficaces à travers le pays (voir page 15).
- Augmenter l'appui qu'il fournit à l'élaboration des projets pilotes concernant les services offerts aux autochtones et poursuivre, avec la collaboration d'autres ministères et organismes fédéraux, l'examen des programmes et services existant dans ce secteur, en vue de formuler une politique fédérale plus efficace en ce qui touche les autochtones et le système de justice pénale (voir page 15).
- Continuer de mettre au point les initiatives découlant de l'étude du Solliciteur général sur la mise en liberté sous condition et sous surveillance obligatoire (voir page 15).

A. Points saillants

Le Secrétariat du Solliciteur général s'est fixé les grands objectifs suivants pour 1983-1984:

- coordonner un examen des recommandations de la Commission d'enquête sur les activités de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne l'application de la loi et élaborer des réponses, sur le plan des politiques, en rapport avec ces recommandations (voir page 12).
- Continuer de donner des avis concernant l'application de la décision du gouvernement de créer un nouvel organisme de renseignements pour la sécurité (voir page 12).
- Élaborer, de concert avec d'autres ministères et organismes, des directives et des principes devant régir les rôles et les responsabilités de la GRC durant la période postérieure à la Commission McDonald (voir page 12).

- Effectuer une étude globale des rôles et des responsabilités assumés par la GRC et par d'autres ministères et organismes du gouvernement du Canada (voir page 12).

- Effectuer une révision fondamentale des politiques concernant la classification des renseignements et des actifs tangibles du gouvernement et élaborer également des politiques étroitement liées à celles-ci sur la sélection du personnel chargé de la sécurité (voir page 13).

- Coordonner et évaluer l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants et négocier une entente financière fédérale-provinciale (voir page 13).

- Participer en collaboration avec le ministre de la Justice à une révision fondamentale du Code criminel et des lois connexes (voir page 13).

- Continuer de jouer son rôle dans l'évolution du projet de loi C-69, Loi modifiant la Loi sur la GRC (voir page 14).

- Entreprendre, avec la collaboration du ministre de la Justice et des provinces, un travail de recherche et d'élaboration des politiques concernant les services aux victimes (voir page 14).

Extraits de la Partie II

Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

L'autorisation est demandée de dépenser 18 081 000 \$ à l'appui du Programme du Secrétaire général pour 1983-1984. Les autres dépenses, évaluées à 39,100 \$ pour le traitement et l'allocation pour automobile du Solliciteur général et à 1 205 000 \$ pour les pensions et autres avantages sociaux des employés, seront faites en vertu de l'autorisation statutaire actuelle.

Besoins financiers par autorisation

Prévisions		
1983-1984	1982-1983	Différence
\$	\$	\$

Budgétaire

Crédit 1er - Administration - Dépenses du Programme, subventions inscrites au Budget et contributions		
18,081,000	19,098,000	(1,017,000)
Statutaire - Solliciteur général - Traitement et allocation pour automobile		
39,100	37,000	2,100
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés		
1,205,000	1,108,000	97,000
Total du Programme		
19,325,100	20,243,000	(917,900)

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4

Section I

Aperçu du Programme

A. Points saillants 5

B. Résumé financier 6

C. Données de base

1. Introduction 7

2. Mandat statutaire 7

3. Objectif du Programme 8

4. Description du Programme 8

5. Plan d'exécution du Programme 9

D. Perspective de planification

1. Contexte 10

2. Initiatives 12

3. Efficacité du Programme 17

E. Bureau de l'Enquêteur correctionnel 17

Section II

Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article 18

1. Dépenses en personnel 19

2. Subventions et contributions 20

B. Analyse des coûts 21

Le présent plan de dépenses est destiné à servir de document de référence aux députés fédéraux. Il contient des données de plus en plus détaillées en vue de répondre aux besoins variés de ses lecteurs.

Ce plan comprend deux sections. La section I fournit une vue d'ensemble détaillée du Programme, y compris une description de sa genèse; de ses objectifs et de l'optimum de la planification, ainsi que des renseignements sur ce sujet. La section II fournit d'autres données sur les coûts et les dépenses par article dont le lecteur peut avoir besoin pour comprendre le Programme plus à fond.

La section I est précédée d'extraits de la partie II des prévisions budgétaires pour assurer la continuité avec les autres documents relatifs à ces prévisions.

Le document est conçu de façon à permettre au lecteur de trouver aisément les renseignements précis dont il peut avoir besoin. Sa table des matières énumère en détail les éléments constitutifs de chacune de ses sections. En outre, grâce à des renvois effectués du début à la fin de ce document, le lecteur est à même de se renseigner sur les points qui l'intéressent tout particulièrement.

Budget des dépenses 1983-1984

Partie III

Secrétariat du Solliciteur général

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document s'applique aussi le libellé proposé des conditions qui au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'écrit sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1983

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-III-43
ISBN 0-660-52035-4

Canada: \$3.00
à l'étranger: \$3.60

Prix sujet à changement sans avis préalable

Solliciteur général
Canada

Budget
des dépenses
1983-1984



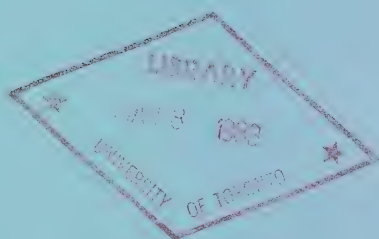
Partie III
Plan de dépenses

CAI
FN
- E77

Supreme Court of Canada



1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through
authorized Bookstore Agents
and other bookstores
or by mail from
Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-25
ISBN 0-660-52017-6

Canada: \$3.00
Other countries: \$3.60

Price subject to change without notice.

1983-84 Estimates

Part III

Supreme Court of Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Each provides increasing levels of detail. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and the schedule of Financial Requirements on page 6 provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, the references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates

4

Section I

Program Overview

A.	Highlights	5
B.	Financial Summary by Activity	6
C.	Background	6
1.	Introduction	6
2.	Legal Mandate	7
3.	Program Objective	7
4.	Program Organization for Delivery	7
D.	Planning Perspective	9
1.	Environment	10
2.	Initiatives	10
3.	Program Effectiveness	10

Section II

Analysis by Activity

A.	Administration	12
B.	Judges' Salaries, Allowances and Annuities	16

Section III

Supplementary Information

A.	Analysis by Object	
1.	Expenditures by Object	17
2.	Personnel Expenditures	18
B.	Cost Analysis	18

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

The Supreme Court of Canada, through the Minister of Justice, requests authority to spend \$3,560,000 on its operations during the 1983-84 fiscal year. Additional expenditures, estimated at \$1,417,000, for Judges' Salaries, Allowances and Annuities and Annuities to Widows and Children of Judges as well as \$246,000 for contributions to Employee Benefit Plans, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	Estimates		Change
	1983-84	1982-83	
	\$	\$	\$
Budgetary			
Vote 40 - Supreme Court of Canada			
Program Expenditures	3,560,000	3,172,000	388,000
Statutory - Judges' Salaries Allowances and Annuities; and Annuities to Widows and Children of Judges	1,417,000	1,378,000	39,000
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	246,000	210,000	36,000
Total Program	5,223,000	4,760,000	463,000

Section I

Program Overview

A. Highlights

Although the number of motions for leave to appeal and the number of appeals to be heard are difficult to predict for 1983-84, an increase is expected as new legislation, such as the Canadian Charter of Rights and Freedoms, is tested in the courts.

With the exception of additional legal research support to be obtained under contract, the program will endeavour to absorb the associated administrative workload increase.

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change	For Details See Page
Administration	3,806	3,412	394	12
Judges' Salaries, Allowances and Annuities; and Annuities to Widows and Children of Judges	1,417	1,378	39	16
	5,223	4,790	433	
Authorized Person-Years	68	68		

The increase in the 1983-84 requirements of \$433,000 over the 1982-83 forecast consists of:

	\$(000)
● increased salary, wage and employee benefit costs	339
● increased operating expenditures for additional legal research and administrative support for Judges and general price increases	95
● decreased capital expenditures	(40)
● a net increase under statutory authority for Judges' salaries and Judges operating costs	39

C. Background

1. Introduction

The Canadian judicial system is a hierarchical system with levels of courts in the provinces ranging from Provincial Courts to County or District Courts to a Superior Court (called a Supreme Court of the province, or the Superior Court of Quebec, or the Court of the Queens' Bench, as in Manitoba, Saskatchewan, Alberta and New Brunswick) and to a Provincial Court of Appeal, the highest court in a province.

At the federal level, there is the Federal Court of Canada which has a trial division and an appeal division. Cases which originate in a Provincial Court or in a County or District Court or in the Superior Court of a province may go on appeal to the Provincial Court of Appeal and from there an appeal may be heard by the Supreme Court of Canada.

The Supreme Court of Canada stands at the apex of the Canadian judicial system. It is the final court of appeal in all causes, the last judicial resort of litigants or of governments of Canada. As a general court of appeal for both criminal and civil cases its jurisdiction embraces the civil law of Quebec as well as the common law of the nine common law provinces.

In most cases leave to appeal may be granted by the Supreme Court itself, or a Court of Appeal.

Also, in a few defined situations the Supreme Court is required to hear matters referred to it. For example, important questions of law or fact concerning the interpretation of the Constitution Act, interpretation of federal or provincial legislation and the powers of Parliament may be referred to the Court by the Governor in Council and must be heard by it.

2. Legal Mandate

Although the Supreme Court of Canada is not specifically mentioned in the Constitution Act, 1867 authority to establish such a final court with a wide national jurisdiction was reposed in the Parliament of Canada by Section 101 of the Act, enabling Parliament to provide for "the constitution, maintenance and organization of a general Court of Appeal for Canada".

The Court operates under the Supreme Court Act.

3. Program Objective

The objective of the Supreme Court of Canada is "to provide a general Court of Appeal for Canada".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Supreme Court of Canada program is composed of two activities:

- Administration; and
- Judges' Salaries, Allowances and Annuities; and Annuities to Widows and Children of Judges.

These activities are described in Section II of the Plan.

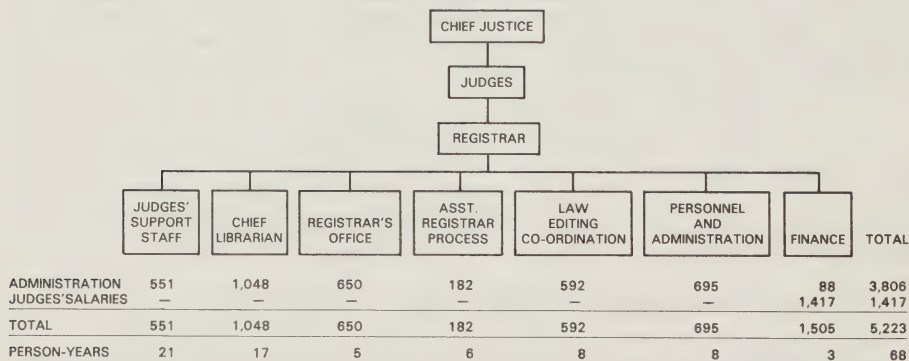
Organization Structure: The Court, which is located in Ottawa, is composed of the Chief Justice and eight puisne Judges all of whom are appointed by the Governor in Council.

The Registrar, who is also appointed by the Governor in Council, is responsible for the administration of the Court and is answerable to the Minister of Justice. He has authority to exercise the jurisdiction of a Judge sitting in chambers as may be conferred upon him by general rules or orders made under the Supreme Court Act and undertakes other duties and responsibilities which may be assigned to him by the Chief Justice. He is assisted by a Deputy Registrar, also appointed by the Governor in Council, who may exercise and perform all the powers and duties of the Registrar in the event that the Registrar is absent or unable to act.

Also reporting directly to the Registrar are the Chief Librarian, the Assistant Registrar (process), an Editing Co-ordinator, a Finance Officer and a Personnel and Administrative Officer.

The distribution of resources to these functions is illustrated in Figure 2.

Figure 2: Resources by Organization/Activity (\$000)



D. Planning Perspective

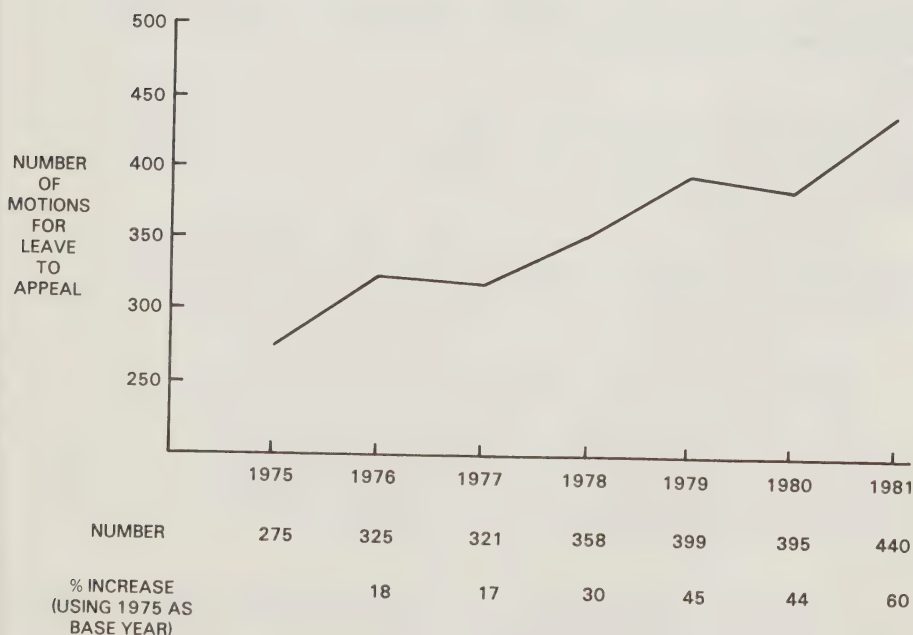
1. Environment

The direction and nature of the administration of the Supreme Court is determined by the content of the Supreme Court Act and the Judges Act. Consequently, changes to either of these Acts could have a significant impact upon the program.

A major factor which has a bearing upon the future workload is the number and type of legislation enacted by Parliament and provincial legislatures. For example, legislation such as that enacted to patriate the Constitution, to provide access to information and privacy matters, as well as the Canadian Charter of Rights and Freedoms can be expected to be tested in the courts and to result in an increased number of applications and complexity of appeals in future years.

The trend during the past few years towards an increased number of cases heard in other courts and their increased complexity has had a tendency to increase the number of motions for leave to appeal. As illustrated in Figure 3, the number of motions for leave to appeal has increased from 275 in 1975 to 440 in 1981 (an overall increase of 60%).

Figure 3: Number of Motions for Leave to Appeal 1975-82



2. Initiatives

Initiatives to be pursued in 1983-84 are as follows:

- increased legal research support through the employment of three additional law clerks under contract at an estimated cost of \$60,000; and
- transfer of the security account from the Bank of Montreal to the Consolidated Revenue Fund. This trust fund, which contains deposits received from applicants as security for their appeals, contains an average amount of \$125,000. The transfer will enable the establishment of accounts for each applicant and the calculation and disbursement of interest earned for the period that the funds are held in trust. Administrative costs to effect the transfer are minimal. The personnel requirements necessary to administer the account will be less than one person-year.

3. Program Effectiveness

The quality of administrative services provided by the program to applicants, and subsequently, appellants and defendants, contributes to the overall effectiveness of the Court. A key indicator, although certainly not absolute, is the responsiveness of the process division to applicants, appellants and defendants. The Court's operations are organized to ensure that, when an applicant, appellant or defendant has provided the appropriate documentation to the Court, the next stage in the appeal process is scheduled.

Each motion for leave to appeal must be heard by a panel of three Judges who either dismiss the appeal, reserve judgment or grant leave to appeal. Consequently there is a direct effect upon the operation of the Court when applications or motions for leave to appeal are filed.

The Court holds three sessions during the year. The first begins on the fourth Tuesday in January and ends just before Easter, the second begins on the fourth Tuesday in April and continues until the end of June, and the third begins on the first Tuesday in October and ends shortly before Christmas.

All motions for leave to appeal for which notice is given to the Court's process division prior to a scheduled hearing date when the Court is in session are heard on the next hearing date unless the applicant requests a later date. Motions for leave to appeal are heard on the first and third Mondays of each month that the Court is in session. If the Court is unable to hear all outstanding motions on scheduled hearing days, additional time is scheduled prior to the end of the session. Thus all motions for leave to appeal are heard prior to the end of a session.

The time taken by process division to schedule an appeal is largely dependent upon the time taken by appellant and the defendant to file the necessary documentation to support or defend the appeal.

In the majority of cases, the appellant requests a specific hearing date which the Assistant Registrar (process), after consultation with the Chief Justice, will endeavour to satisfy, depending upon time available.

The quality and accessibility of reference facilities which are available to litigants and their legal representatives to assist them with the preparation and presentation of cases also contribute to the effectiveness of the Court. Reference material available through the Supreme Court library is extensive, and includes material from all provinces, most countries of the Commonwealth as well as the United States and several European countries.

Section II

Analysis by Activity

A. Administration

Objective

To manage the operations of the Supreme Court efficiently and economically in accordance with the requirements of the Supreme Court Act and Judges' Act.

Resource Summary

Figure 5: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Administration operating costs	3,806	68	3,412	68	394	-

The Administration Activity represents 73% of the Supreme Court budget for 1983-84.

Description

The activity is composed of the following four functions:

Editing and Publication: This function encompasses all of the tasks necessary to produce the Supreme Court Reports which contain the final published version of judgements rendered by the Court. The Reports are produced in bound form as a permanent record of the appeals. Each case is summarized prior to being edited, proofread, and subjected to close scrutiny by qualified legal staff before publication.

Library and Reference Services: The library is responsible for supporting the needs of the Court and counsel as well as supporting the research undertaken by law clerks and the legal community. It contains an extensive collection of legal material covering both common and civil law jurisdictions and its staff provides assistance to those doing research or seeking information concerning either legal system.

Process Registry: This function is responsible for receiving, checking and processing all applications for leave to appeal as well as the appeals themselves. It is also responsible for finalizing documentation after judgements have been rendered.

Personnel, Finance and Administration: This function includes all aspects of personnel and financial administration as well as the provision of materiel management, records management and communication services required to support the operation of the Court.

Performance Information/Resource Justification

The workload of the Court is difficult to predict with any degree of accuracy because it is dependent upon the number of motions for leave to appeal instigated by litigants largely as a consequence of matters heard in other courts. The workload experienced by the Administration Activity when providing the services necessary to ensure the efficient operations of the Court is also not easily predicted. When planning to provide such services as editing, library and reference support and operational support through the process registry the activity must ensure that a minimum resource level is available to cope with future workload. Consequently the volume of outputs produced by each function is not necessarily directly related to the cost of providing the services.

Editing and Publication: A permanent bilingual record of the judgements rendered in all appeals in the form of Supreme Court Reports are produced. When the decision on an appeal is pronounced it is accompanied by a written version of the reasons for judgement. This written version is usually available on the same day that the decision is communicated in Court. These reasons for judgement are summarized and then the subject of extensive editing and review to ensure that their contents and legal references are accurate. This task is important because the final edited version of the reasons for judgement which are contained in the Supreme Court Reports are of major importance to the legal community. They are used by judges of other courts and lawyers preparing cases to be heard in all levels of courts in Canada as an authoritative reference. Consequently, a high standard of accuracy in the final version is essential. Figure 6 illustrates the number of errata per thousand pages during the past three years which were identified after publication.

Figure 6: Errata on Published Version of Supreme Court Reports

	1979-80	1980-81	1981-82
Total pages	2,203	1,702	1,562
Number of errata	4	8	9
Errata/1,000 pages	1.81	4.7	5.7

The cost of producing the published version of the Reports and the average cost per copy is depicted in Figure 7 for fiscal years 1979-80, 1980-81 and 1981-82. Printing and distribution costs are determined by the DSS Printing Bureau on a full cost recovery basis.

A bulletin of proceedings taken in the Supreme Court is also published on a regular basis. During Court sessions the bulletin is issued weekly and contains information on motions before a judge, on the status of motions for leave to appeal and of appeals filed as well as summaries of cases, a weekly agenda and changes to the Court list of appeals to be heard. Cumulative indexes of appeals and motions for leave to appeal are also provided. Approximately 35 issues containing an average of 50 pages per issue are published annually.

Figure 7: Supreme Court Reports - Publications Cost

	1979-80	1980-81	1981-82
	\$	\$	\$
Editing	115,826	125,148	201,362
Printing	175,508	141,756	174,693
Distribution	17,261	8,332	9,414
Total cost	308,595	275,236	285,469
Number of pages	2,203	1,702	1,562
Average cost per page	140.08	161.71	182.76

Library and Reference Services: The purpose of the Supreme Court library is to support the research of the Court and counsel appearing before the Court. Material contained in the library is not normally circulated other than for use in Court. The library has a comprehensive collection of legal materials from all major Common law and Civil law jurisdictions. As well, it retains legal material from other countries such as the United Kingdom, United States, Australia, New Zealand, France and Belgium.

Process Registry: An efficient process function is essential to the effective operation of the Court. Its major outputs are the number of motions for leave to appeal and appeals heard by the Judges. The trend has been towards a greater number of motions for leave to appeal and more complex issues to be dealt with by the Court.

The average administrative cost of processing motions for leave to appeal and appeals by the process division during fiscal years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 are detailed in Figure 8. It should be noted that although the level of administrative support has not changed during this period, a greater number of motions have been heard. Similarly, there has been an increase in the number of appeals heard.

Figure 8: Average Cost of Processing Motions for Leave to Appeal and Appeals Heard

	1979-80	1980-81	1981-82
Number of motions for leave to appeal	392	424	407
Number of appeals heard	106	130	126
	498	554	533
Direct cost of processing*	\$122,740	\$133,709	\$145,909
Average cost to process motion for leave to appeal or appeal	\$ 246	\$ 241	\$ 274

* Salaries of process registry staff, secretarial and legal support.

B. Judges' Salaries, Allowances and Annuities; and Annuities to Widows and Children of Judges

Objective

To pay salaries, allowances and annuities to Judges of the Supreme Court of Canada as authorized by the Judges Act; to provide gratuities to widows or such dependants of Judges who die while in office and annuities to widows and children of Judges.

Resource Summary

Expenditures of \$1,417,000 for this activity will account for 27% of the Supreme Court's total program expenditures in 1983-84.

Figure 10: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Judges Salaries, Allowances and Annuities	1,417	1,378	39

Performance Information/Resource Justification

Expenditures for this activity, which are made under statutory authority, are distributed as follows:

	\$
Judges' Salaries	902,000
Allowances	39,000
Pensions	<u>476,000</u>
Total	1,417,000

The administrative workload required to administer the activity and to provide for the disbursements to nine active Judges, 11 retired Judges and their dependants is less than one person-year.

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 11: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Personnel			
Salaries and wages	2,797	2,458	2,271
Contributions to employee benefit plans	246	210	233
	3,043	2,668	2,504
Goods and Services			
Transportation and communications	153	177	141
Information	313	290	239
Professional and special services	492	420	416
Rentals	105	121	71
Purchased repair and upkeep	27	25	45
Utilities, materials and supplies	533	506	578
All other expenditures	1	1	1
	1,624	1,540	1,491
Total operating	4,667	4,208	3,995
Capital	80	106	93
Grants, contributions and other transfer amounts	476	476	395
Total expenditures	5,223	4,790	4,483

2. Personnel Expenditures

Figure 12: Average Annual Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	Average Salary	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary	P-Y
Executive	63,303	2	52,792	2	45,230	2
Scientific and Professional	39,250	8	32,342	8	26,487	8
Administrative and Foreign Service	30,010	8	27,658	9	22,321	9
Technical	33,585	3	34,456	2	26,871	3
Administrative Support	22,833	35	16,937	37	15,787	35
Operational	20,709	12	17,600	10	13,597	11

B. Cost Analysis

Figure 13: Program Cost by Activity

	Operating Expenditures 1983-84	Add Other Costs	Total Cost 1983-84	Total 1982-83
Administration	3,806	3,508	7,314	5,619
Judges' Salaries, Allowances and Annuities	1,417	-	1,417	1,378
	5,223	3,508	8,731	6,997

Costs added to operating expenditures to obtain the total net cost for 1983-84 include accomodation provided without charge by the Department of Public Works and services provided without charge by other departments.

2. Dépenses en personnel

Graphique 12: Traitement annuel moyen par catégorie

	1983-1984			1982-1983			1981-1982		
	Traitement moyen	A-P	Traitement moyen	Traitement moyen	A-P	Traitement moyen	Traitement moyen	A-P	Traitement moyen
Direction	63,303	2	52,792	2	45,230	2			
Scientifique et									
professionnelle	39,250	8	32,342	8	26,487	8			
Administration et									
service extérieur	30,010	8	27,658	9	22,321	9			
Technique	33,585	3	34,456	2	26,871	3			
Soutien administratif	22,833	35	16,937	37	15,787	35			
Exploitation	20,709	12	17,600	10	13,597	11			

B. Analyse des coûts

Graphique 13: Coût net du Programme par activité

	Dépenses de fonctionnement		Ajouter autres coûts		Coût total		Total	
	1983-1984		1983-1984		1983-1984		1982-1983	
Administration	3,806	3,508			7,314	5,619		
Traitement, indemnités et pensions des juges	1,417	-			1,417	1,378		
	5,223	3,508			8,731	6,997		

Les coûts rajoutés aux dépenses de fonctionnement pour obtenir le coût total net pour l'exercice financier 1983-1984 comprennent le coût des locaux fournis gratuitement par le ministère des Travaux publics et le coût des autres services fournis gratuitement par d'autres ministères.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
I. Dépenses par article
Graphique 11: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Réelles 1981-1982
Personnel			
Traitements et salaires	2,797	2,458	2,271
Contributions aux régions			
d'avantages sociaux des employés	246	210	233
	3,043	2,668	2,504
Biens et services			
Transports et communications	153	177	141
Information	313	290	239
Services professionnels et spéciaux	492	420	416
Location	105	121	71
Achat de services de réparation			
et d'entretien	27	25	45
Services publics, fournitures et			
approvisionnement	533	506	578
Autres dépenses	1	1	1
	1,624	1,540	1,491
Total des dépenses de fonctionnement	4,667	4,208	3,995
Capital			
Subventions, contributions et	80	106	93
autres paiements de transfert	476	476	395
Total des dépenses	5,223	4,790	4,483

B. Traitements, indemnités et pensions des juges et pensions des veuves et des enfants des juges

Objectif

Verser aux juges leur traitement, leurs indemnités et leur pension en conformité avec la Loi sur les juges; verser des prestations aux veuves et à certaines personnes à charge de juges décédés pendant qu'ils occupaient leur poste et verser une pension aux veuves et aux enfants des juges.

Résumé des ressources

Les dépenses imputables à cette activité sont de \$1,417,000 et représentent 27% des dépenses du Programme de la Cour suprême pour 1983-1984.

Graphique 10: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		1,378	1,417	Traitements, indemnités et pensions des juges
Prévues	1983-1984			
Différence				39

Données sur le rendement et justification des ressources

Les dépenses relatives à cette activité, qui sont engagées en vertu d'une autorisation statutaire, se répartissent comme suit:

Traitement des juges	902,000
Indemnités	39,000
Pensions	476,000
Total	1,417,000

Les besoins en personnel nécessaires pour accomplir les fonctions relatives à l'administration de cette activité et pour verser les sommes requises à neuf juges en fonction et à onze juges à la retraite et à leurs personnes à charge sont inférieurs à une année-personne.

Bibliothèque et service de documentation: Le but de la bibliothèque de la Cour suprême est de faciliter les recherches effectuées par la Cour ou par les avocats qui comparaissent devant elle. Normalement, les ouvrages qu'elle contient ne circulent pas sans s'ils doivent être utilisés en cour. La bibliothèque possède une vaste collection d'ouvrages juridiques provenant des principales juridictions de droit civil ou de common law. Elle possède aussi des ouvrages provenant d'autres pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et la Belgique.

Grefte: Un greffe efficace est indispensable au bon fonctionnement de la Cour. Son rendement se mesure au nombre de requêtes en autorisation d'appeler et de pourvois entendus par les juges. Le nombre des requêtes en autorisation d'appeler a eu tendance à augmenter, et les questions à trancher, à être de plus en plus complexes.

Le coût moyen du traitement par le greffe des requêtes en autorisation d'appeler et des pourvois durant les exercices financiers 1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982 est détaillé dans le graphique 8. Il convient de noter que même si le grand nombre de requêtes a été entendu. Il y a aussi eu augmentation du nombre de pourvois entendus.

Graphique 8: Coût moyen du traitement des requêtes en autorisation d'appeler et des pourvois entendus

	1979-1980	1980-1981	1981-1982
Nombre de requêtes en autorisation d'appeler	392	424	407
Nombre de pourvois entendus	106	130	126
Coût direct du traitement*	\$122,740	\$133,709	\$145,909
Coût moyen du traitement des requêtes en autorisation d'appeler et des pourvois	\$ 246	\$ 241	\$ 274

* Salaires du personnel du greffe, du personnel de soutien et du clerc.

Graphique 6: Erreurs dans la version finale des jugements publiés dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême

	1979-1980	1980-1981	1981-1982
Nombre total de pages	2,203	1,702	1,562
Nombre d'erreurs	4	8	9
Erreurs par 1,000 pages	1.81	4.7	5.7

Le coût de production du Recueil et le coût moyen par exemplaire sont donnés dans le graphique 7 portant sur les exercices financiers 1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982. Les frais d'impression et de distribution sont fixés par l'imprimerie du ministère des Approvisionnements et Services selon le principe de récupération des coûts.

Un bulletin répertoriant les procédures portées devant la Cour suprême est aussi publié régulièrement. Pendant que la Cour est en session, le bulletin paraît sur une base hebdomadaire et donne des renseignements sur les requêtes présentées devant un juge et sur la nature des causes qui font l'objet des requêtes en autorisation d'appeler et des pourvois. Il contient aussi des modifications apportées au rôle de la Cour du jour de la semaine et une liste des modifications apportées au rôle de la Cour de même qu'un index cumulatif des pourvois et des requêtes en autorisation d'appeler. Environ 35 de ces bulletins sont publiés annuellement, chacun comptant une cinquantaine de pages.

Graphique 7: Recueil de la Cour suprême - Coût de publication

	1979-1980	1980-1981	1981-1982
Préparation	115,826	125,148	201,362
Impression	175,508	141,756	174,693
Diffusion	17,261	8,332	9,414
Coût total	308,595	275,236	285,469
Nombre de pages	2,203	1,702	1,562
Coût moyen par page	140.08	161.71	182.76

ou désirant obtenir des renseignements sur l'un ou l'autre des deux systèmes de

Grefte: Cette fonction comprend la réception, la vérification et le traitement de toutes les requêtes en autorisation d'appeler aussi bien que des pourvois eux-mêmes. Le personnel du greffe complète aussi la documentation une fois que les jugements ont été rendus.

Personnel, Finances et Administration: Cette fonction couvre tous les aspects de l'administration du personnel et des finances. Elle s'étend aussi à la gestion du matériel, la gestion des archives et aux services de communication nécessaires au bon fonctionnement de la Cour.

Données sur le rendement et justification des ressources

Il est difficile de prévoir avec précision le volume de travail de la Cour parce que celui-ci dépend du nombre de requêtes en autorisation d'appeler, lequel est lui-même fonction des affaires entendues par d'autres tribunaux. De la même façon, il est difficile de prévoir le volume de travail qu'assurera l'activité "administration" afin d'assurer le fonctionnement efficace de la Cour. L'administration doit s'assurer, lorsqu'elle planifie le fonctionnement des services de publication, de la bibliothèque, des services de documentation et de tous les services de soutien technique qu'assume le greffe, quelle dispose d'un niveau minimum de ressources pour répondre à des besoins futurs. Il s'ensuit que le rendement de chaque fonction n'est pas nécessairement lié directement aux coûts des services à fournir.

Préparation pour publication et révision: Un recueil permanent et bilingue des arrêts rendus dans tous les pourvois est publié et porte le nom de Recueil des arrêts de la Cour suprême. Quand la Cour rend jugement dans une affaire, la décision est accompagnée d'une version écrite des motifs du jugement. Cette version est habituellement disponible la journée même du prononcé du jugement en cour. Ces motifs sont résumés, préparés avec soin pour la publication et ensuite revus afin de s'assurer que leur teneur et les références citées sont exactes. Il s'agit là d'une tâche importante parce que le Recueil des arrêts de la Cour suprême dans lequel est publiée la version finale des motifs des jugements rendus par la Cour est d'une très grande importance pour la communauté juridique. Comme les arrêts qui y sont publiés font autorité, les juges d'autres tribunaux et les avocats travaillant à la préparation de leurs causes s'y réfèrent. La version finale doit donc atteindre un haut degré d'exactitude. Le graphique 6 illustre le nombre d'erreurs par mille pages qui ont été relevées après publication durant les trois dernières années.

Section II
Analyse par activité
A. Administration

Objectif

Gérer les divers services de la Cour suprême efficacement et de la Loi sur les juges, en conformité des dispositions de la Loi sur la Cour suprême et de la Loi sur les

Résumé des ressources

Graphique 5: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et en années-personnes

Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Différence
\$	A-P	\$
3,806	68	3,412
		68
		394
		-
Dépenses de fonctionnement de l'administration		

Description

L'activité comprend les quatres fonctions suivantes:

Préparation des jugements pour publication et publication: Sont comprises dans cette fonction toutes les tâches nécessaires à la publication du Recueil des arrêts de la Cour suprême qui contient la version finale des arrêts rendus par la Cour. Le Recueil est relié et constitue un répertoire permanent des appels. Chaque arrêt est résumé avant d'être préparé pour la publication, soumis à la correction d'épreuves compétents et finalement publié.

Bibliothèque et service de documentation: La bibliothèque doit subvenir

aux besoins de la Cour et des avocats en matière de documentation et assister les clerks et la communauté juridique dans leurs recherches. Elle possède une vaste collection d'ouvrages juridiques portant sur la common law et le droit civil, et son personnel fournit l'aide nécessaire aux personnes effectuant des recherches

Le temps que met le greffe à fixer la date d'un pourvoi est principalement fonction du temps que prennent l'appelant et l'intimé à produire les documents nécessaires au soutien ou à la défense du pourvoi.

Dans la plupart des cas, l'appelant demande une date d'audience précise et le registraire adjoint au greffe s'efforce, après avoir consulté le juge en chef et sous réserve du temps disponible, de donner satisfaction à l'appelant.

Contribue aussi à l'efficacité de la Cour la qualité des services de documentation auxquels ont accès les parties et leurs avocats pour la préparation et la présentation de leur cause. La bibliothèque de la Cour suprême donne accès à une quantité importante d'ouvrages provenant de toutes les provinces, de la plupart des pays du Commonwealth aussi bien que des États-Unis et de plusieurs pays européens.

2. Initiatives

Les initiatives à poursuivre en 1983-1984 sont les suivantes:

- L'augmentation du personnel affecté à la recherche juridique par l'engagement de trois clercs à contrat à un coût estimé de \$60,000;

- Le transfert du compte de cautionnement pour frais de la Bnague de Montréal au Fonds du revenu consolidé. Le solde moyen de ce compte en fiducie dans lequel sont versés les montants de cautionnement qui doivent déposer les appelants en garantie des frais de l'appel est de \$125,000. Grâce à ce transfert, il sera possible d'établir un compte pour chaque appellant et de calculer et verser l'intérêt produit par cette somme pendant la durée du dépôt. Les dépenses administratives relatives à ce transfert sont minimes; l'administration de ce compte pourra se faire avec moins d'une année-personne.

3. Efficacité du Programme

La qualité de services administratifs que le Programme permet de fournir aux requérants et, par la suite, aux appelants et aux intimés contribue à l'efficacité générale de la Cour. Même si elle ne constitue pas l'unique critère de cette efficacité, la rapidité avec laquelle le greffe donne suite aux démarches entreprises par les requérants, les appelants et les intimés en est un indicateur important. Le fonctionnement de la Cour est organisé de telle façon que lorsqu'une partie produit les documents requis, la date de l'étape suivante du déroulement du pourvoi est immédiatement fixée.

Les requêtes en autorisation d'appeler doivent être entendues par une formation de trois juges qui peut rejeter la requête, la prendre en délibéré ou accorder l'autorisation d'appeler. Le dépôt de telles requêtes influe donc directement sur le fonctionnement de la Cour.

La Cour tient trois sessions durant l'année. La première commence le quatrièmè mardi de janvier et se termine juste avant Pâques; la deuxième commence le quatrièmè mardi d'avril et se poursuit jusqu'à la fin de juin et la dernière commence le premier mardi d'octobre et prend fin un peu avant Noël.

Toutes les requêtes en autorisation d'appeler pour lesquelles un avis a été déposé au greffe avant une journée d'audience déjà fixée lorsque la Cour est en session sont entendues à la prochaine journée d'audience des requêtes à moins que l'appellant ne demande que l'audience ait lieu plus tard. Pendant les sessions, la Cour entend les requêtes en autorisation d'appeler les premier et troisième mardi de chaque mois. S'il est impossible d'entendre toutes ces requêtes pendant les jours prévus à cet effet, des journées d'audience supplémentaires sont prévues avant la fin de la session. Ainsi toutes les requêtes en autorisation d'appeler sont entendues avant la fin de la session.

D. Perspective de planification

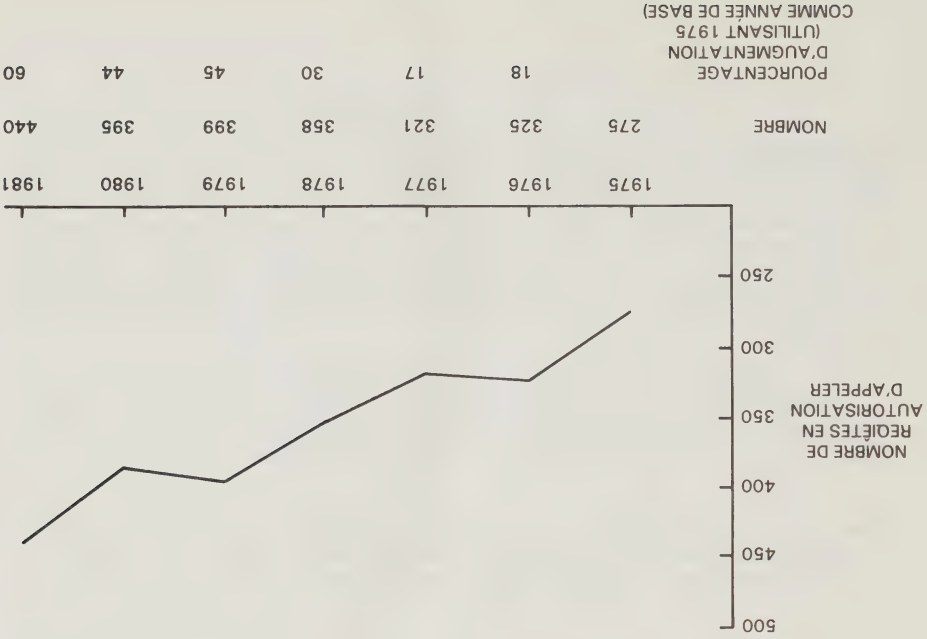
1. Contexte

Ce sont les dispositions de la Loi sur la Cour suprême et de la Loi sur les juges qui déterminent l'orientation et la nature de l'administration de la Cour suprême. Toute modification à l'une ou l'autre de ces lois pourrait donc avoir des répercussions importantes sur le Programme.

Le volume de travail que connaîtra la Cour suprême est fonction du nombre et de la nature des lois adoptées par le Parlement et par les législatures provinciales. On peut s'attendre, par exemple, à ce que les lois sur le rapatriement de la constitution, sur l'accès à l'information et sur la protection de la vie privée de même que la Charte canadienne des droits et libertés soient soumises à l'interprétation des tribunaux et à ce qu'il en résulte dans les années à venir un nombre plus élevé d'appels d'une complexité accrue.

Le nombre de requêtes en autorisation d'appeler a eu tendance à augmenter par suite d'une augmentation, durant ces dernières années, du nombre et de la complexité des causes entendues devant d'autres tribunaux. Comme l'illustre le graphique 3, le nombre de requêtes en autorisation d'appeler est passé de 275 en 1975 à 440 en 1981 (une augmentation globale de 60%).

Graphique 3: Nombre de requêtes en autorisation d'appeler de 1975 à 1982



4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Le Programme de la Cour suprême du Canada comprend deux activités:

- l'administration;
- le versement des traitements, des indemnités et des pensions des juges, et des pensions des veuves et des enfants des juges.

Ces activités sont décrites dans la section II du plan.

Organigramme: La Cour est située à Ottawa et se compose du juge en chef et de huit juges puînés qui sont tous nommés par le gouverneur en conseil.

Le registraire est aussi nommé par le gouverneur en conseil. Il est responsable de l'administration de la Cour et fait rapport au ministre de la Justice. Il exerce la juridiction d'un juge en chambre conformément aux ordonnances ou règles générales établies en vertu de la Loi sur la Cour suprême et il accomplit les autres devoirs et assume les autres responsabilités que peut lui assigner le juge en chef. Il est assisté d'un registraire adjoint, lequel est aussi nommé par le gouverneur en conseil et peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions du registraire lorsque ce dernier est absent ou incapable d'agir.

Le registraire a aussi sous son autorité directe le bibliothécaire en chef, le registraire adjoint (greffe), un coordonnateur des publications, un agent de services financiers et un agent du personnel et de services administratifs.

La répartition des ressources relatives à ces fonctions est illustrée au graphique 2.

Graphique 2: Ressources par organisation et activité
(en milliers de dollars)

	JUGE EN CHEF	JUGES	REGISTRAIRE	REGISTRAIRE ADJOINT (GREFFE)	COORDONNATEUR DES PUBLICATIONS	PERSONNEL ET ADMINISTRATION	FINANCES	TOTAL DES ACTIVITÉS
ADMINISTRATION	561	1 048	650	182	592	695	88	3 806
TRAITEMENT DES JUGES	—	—	—	—	—	—	—	1 417
TOTAL	561	1 048	650	182	592	695	88	5 223
ANNÉES — PERSONNES	21	17	5	6	8	8	3	68

Le système judiciaire canadien est un système hiérarchique. Dans les provinces, il y a plusieurs niveaux de juridictions: les Cours provinciales, les Cours de comté, ou de district, la Cour supérieure (appelée parfois la Cour suprême de la province, ou, au Québec, la Cour supérieure, ou au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et au Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc de la Reine) et enfin la Cour d'appel provinciale, le plus haut tribunal de la province.

Au niveau fédéral, il y a la Cour fédérale du Canada constituée d'une division de première instance et d'une division des appels. Il peut y avoir appel à la Cour d'appel provinciale des causes qui sont entendues par une Cour provinciale ou par une Cour de comté ou une Cour de district ou par la Cour supérieure de la province. De la Cour d'appel, la cause peut ensuite être portée devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême du Canada est le plus haut tribunal du système judiciaire canadien. C'est la juridiction d'appel finale pour toutes les causes, le dernier tribunal auquel peuvent s'adresser les parties à un procès ou les gouvernements du Canada. La Cour suprême étant un tribunal général d'appel tant en matière civile que criminelle, sa compétence comprend à la fois le droit civil de la province de Québec et la common law des neuf autres provinces.

Dans la plupart des cas, c'est la Cour suprême elle-même ou une cour d'appel qui accorde la permission d'appeler.

Dans certains cas bien précis, la Cour suprême doit aussi entendre les questions qui lui sont déférées par le gouverneur en conseil. Il s'agit par exemple des questions importantes de droit ou de fait intéressant l'interprétation de la Loi constitutionnelle, l'interprétation des lois fédérales ou provinciales et les pouvoirs du Parlement.

2. Mandat statuaire

Même si la Cour suprême du Canada n'est pas expressément mentionnée dans la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir de créer un tel tribunal de dernière instance investi d'une vaste juridiction nationale a été conféré au Parlement du Canada par l'article 101 de cette Loi qui lui permet de pourvoir à "l'institution, au maintien et à l'organisation d'une cour générale d'appel pour le Canada".

C'est la Loi sur la Cour suprême qui régit le fonctionnement de la Cour.

3. Objectif du Programme

L'objectif de la Cour suprême du Canada est d'assurer le fonctionnement d'un tribunal général d'appel au Canada.

B. Résumé financier par article

Graphique 1: Résumé financier par activité (en milliers de dollars)

Référence à la page	Budget des dépenses 1983-1984	Prévu 1982-1983	Différence
Administration	3,806	3,412	394
Traitements, indemnités et pensions des juges; et pensions des veuves et des enfants des juges	1,417	1,378	39
16			
	5,223	4,790	433
Années-personnes autorisées	68	68	

L'augmentation de \$433,000 des besoins financiers pour 1983-1984 par rapport aux prévisions de 1982-1983 est attribuable à ce qui suit:

(en milliers
de dollars)

- augmentation des coûts relatifs aux salaires, aux traitements et aux avantages sociaux des employés; 339
- augmentation des dépenses de fonctionnement pour couvrir l'augmentation des coûts liés à la recherche juridique et au personnel de soutien administratif des juges et à l'augmentation générale des prix; 95
- diminution des dépenses en capital; (40)
- augmentation nette, en vertu d'une autorisation statutaire, au chapitre du traitement des juges et des coûts de fonctionnement qui leur sont attribués. 39

A. Points saillants

Bien qu'il soit difficile de prévoir le nombre de requêtes en autorisation d'appeler et le nombre d'appels qui seront entendus en 1983-1984, on s'attend à une augmentation du fait que de nouvelles lois, telles que la Charte canadienne des droits et libertés seront soumises à l'interprétation des tribunaux.

Le Programme s'efforcera d'absorber l'augmentation du volume de travail administratif lié à cette augmentation des activités, sauf en ce qui concerne les travaux de recherche juridique supplémentaires effectués à forfait.

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

La Cour suprême du Canada, par l'entremise du ministre de la Justice, demande l'autorisation de dépenser \$3,560,000 pour son fonctionnement au cours de l'exercice financier 1983-1984. En vertu des autorisations statutaires existantes, des montants supplémentaires estimés à \$1,417,000 seront dépensés pour les traitements, les indemnités et les pensions des juges et pour les pensions des veuves et des enfants des juges et à \$246,000 pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés.

Besoins financiers par autorisation

Prévisions		
1983-1984	1892-1983	1981-1982
\$	\$	\$
Budgetaire		
Crédit 40 - Cour suprême du Canada -		
Dépenses du Programme		
3,560,000	3,172,000	388,000
Statutaire - Traitements, indemnités		
et pensions des juges; et pensions		
aux veuves et enfants des juges		
1,417,000	1,378,000	39,000
Statutaire - Contributions aux		
régimes d'avantages sociaux		
des employés		
246,000	210,000	36,000
5,223,000	4,760,000	463,000
Total du Programme		

Section I	
Aperçu du Programme	
A.	Points saillants 5
B.	Résumé financier par article 6
C.	Données de base 7
	1. Introduction 7
	2. Mandat statutaire 7
	3. Objectif du Programme 7
	4. Plan d'exécution du Programme 8
D.	Perspective de planification et rendement du Programme 9
	1. Contexte 9
	2. Initiatives 10
	3. Efficacité du Programme 10
Section II	
Analyse par activité	
A.	Administration 12
B.	Traitements, indemnités et pensions des juges 16
Section III	
Renseignements supplémentaires	
A.	Analyse par article 17
	1. Dépenses par article 17
	2. Dépenses en personnel 18
B.	Analyse des coûts 18

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections, chacune fournissant plus de détails que la précédente. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et d'autres renseignements clés sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la page 6 comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver des détails supplémentaires sur des questions qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1983-1984
Partie III
Cour Suprême du Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'explique sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministre des Approvisionnement et Services Canada 1983

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada

Ottawa, Canada. K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-III-25

Canada: \$3.00
à l'étranger: \$3.60

Prix sujet à changement sans avis préalable.

Cour suprême
du Canada

Budget
des dépenses
1983-1984



Plan de dépenses

Partie III

CAI
FN
- E77

Supply and Services Canada



1983-84 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1984-III-46
ISBN 0-660-52038-9

Canada: \$12.00
Other countries: \$14.40

Price subject to change without notice

1983-84 Estimates

Part III

Supply and Services Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

There are three chapters in this document. The first provides an introduction to the Department. The other two present the Expenditure Plans for each of the Department's programs.

Each chapter begins with extracts from Part II of the Estimates for the particular program being described. This is to provide continuity with the other Estimates documents.

Each Program Expenditure Plan is divided into three sections. Each provides increasing levels of detail. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully. Furthermore, for the Supply Program's Expenditure Plan there are an additional four sections. Section IV, V, VI and VII each combine the program overview and supplementary information for the Defence Production Revolving Fund, for Vote 5 - Unsolicited Proposals for Research and Development, for Vote 5 - Free and subsidized distribution of government publications and for Vote 5 - Source Development.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. A general table of contents lists the various chapters, and detailed tables of contents are provided for each program. Within each Program Expenditure Plan, a schedule of Financial Requirements provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Departmental Summary	1-1
Services Program	2-1
Supply Program	3-1

Departmental Summary

Role and Responsibilities of Supply and Services Canada

Supply and Services Programs constitute 6% of the Services to Government Envelope Expenditures. Virtually all these resources are directed to the support of other departments and agencies of government.

The department is made up of two administrations, Supply and Services, each under the direction of a deputy minister. Figure 1 presents the organization of the department.

Services Administration: Services provides a broad range of management and administrative services to the government as a whole and to individual departments and agencies under the Financial Administration Act and the Department of Supply and Services Act.

On behalf of the Minister, as Receiver General, the administration establishes and controls bank facilities and accounts for the receipt and transfer of public money; operates and controls the bank accounts of the Receiver General; issues cheques for government payments; makes withdrawals from Receiver General bank accounts to redeem paid cheques presented by the chartered banks; controls all such disbursements of public money; prepares the Accounts of Canada and produces the annual Public Accounts and the monthly statement of Financial Operations, published in the Canada Gazette.

Under authority of the Department of Supply and Services Act, Services provides Public Service payroll and superannuation services, financial management reporting services, accounting and administrative support and central personnel record services. Advisory services in management consulting, auditing and computing are provided to departments and agencies on a fee-for-service basis. Further information about Services and its activities can be found in Chapter 2.

Supply Administration: Supply provides goods and services in support of the programs of federal government departments and agencies while taking into account the contribution of supply to national objectives. Supply operates as a revenue-dependent common service agency and under this arrangement, customer departments are charged for services according to rates approved annually by Treasury Board.

Supply activities include requirements definition; the acquisition of goods and services of a scientific, engineering and commercial nature; maintenance and repair of furniture and equipment; printing; publishing; traffic management; security and assets management services; expositions; advertising management; disposal operations and warehousing and distribution services. Further information about Supply and its activities can be found in Chapter 3.

Figure 1: Organization Structure - Supply and Services Canada

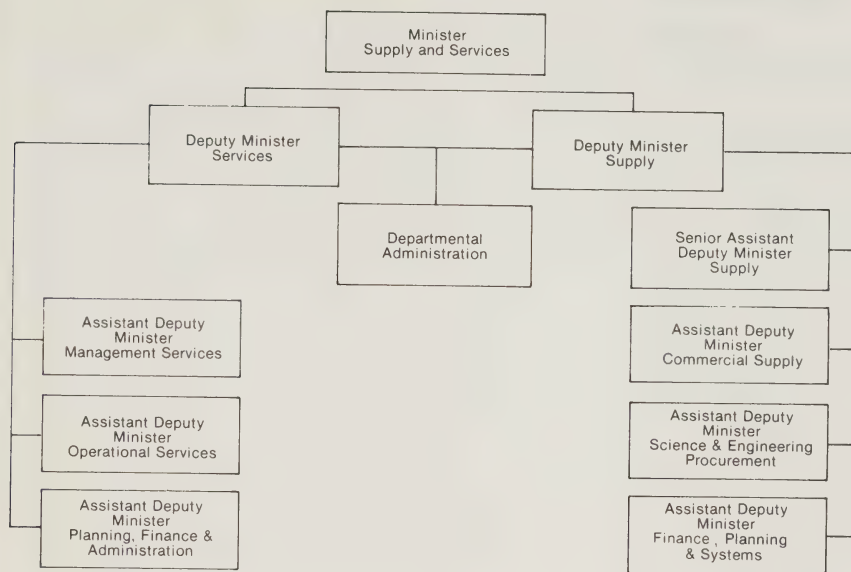


Figure 2: Department Spending Plan by Program (\$'000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change \$	%	For Details See Page
Services Program	190,719	201,384	(10,665)	(5.3)	2-5
Supply Program					
. Supply Revolving Fund	16,762	24,043	(7,281)	(30.3)	3-10
. Defence Production Revolving Fund	28,718	10,918	17,800	163.0	3-71
. Program Expenditures	28,349	28,065	284	1.0	3-74, 76, 78
	73,829	63,026	10,803	17.1	
Total Department	264,548	264,410	138	0.1	

Services Program includes the cost of joint administrative services for the whole department.

Services Program
Expenditure Plan

1983-84

Table of Contents

Extracts from Part II of the 1983-84 Estimates

2-3

Section I

Program Overview

A.	Highlights	2-4
B.	Financial Summary by Activity	2-5
C.	Background	
1.	Introduction	2-6
2.	Legal Mandate	2-6
3.	Program Objectives	2-6
4.	Program Organization for Delivery	2-7
D.	Planning Perspectives	
1.	Environment	2-11
2.	Initiatives	2-12
3.	Program Effectiveness	2-13

Section II

Analysis by Activity

A.	Departmental Administration	2-18
B.	Program Administration	2-21
C.	Public Service Compensation Administration	2-24
D.	Social and Economic Assistance	
	Payment Administration	2-29
E.	Accounts Payable and Other	
	Payments Administration	2-32
F.	Accounts of Canada and Reporting Services	2-36
G.	Management, Financial and Other Services	2-39

Section III

Supplementary Information

A.	Analysis by Object	
1.	Expenditures by Object	2-42
2.	Average Annual Salary by Category	2-43
B.	Cost Analysis	2-44
C.	Revenue Analysis	2-45

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$169,759,900 in support of the Services Program. The remaining expenditures, estimated at \$20,959,100 will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	ESTIMATES		
	1983-84	1982-83	Change
	\$	\$	\$
Budgetary			
Vote 1 - Services - Program expenditures including recover- able expenditures on behalf of the Canada Pension Plan, the Un- employment Insurance Act, 1971, the Supply Revolving Fund and authority to spend revenue received during the year	169,759,900	173,770,000	(4,010,100)
Statutory - Minister of Supply and Services - Salary and Motor Car Allowance	39,100	37,000	2,100
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	20,920,000	18,588,000	2,332,000
Appropriation not required for 1983-84			
Payment to Canadian Arsenals Ltd. for Off-Oil Conversion		250,000	(250,000)
Total Program	190,719,000	192,645,000	(1,926,000)

Section I Program Overview

A. Highlights

- Services Administration initiatives for 1983-84 are aimed at maintaining effective government financial systems, strengthening program delivery and improving the level of service provided to client departments and agencies.

In the role of paymaster and accounting arm for the government of Canada, Services has implemented 60 main computer systems to process the millions of cheques issued each year. Systems maintenance is a process that requires computer programs to be developed and modified due to introduction of new technologies to increase speed and efficiency, and to facilitate the introduction of amended legislation governing programs that affect cheque issue. This is accomplished by teams of Services' computer and financial experts and other specialists who work together to analyze and develop system requirements and incorporate needed changes.

Areas where such analysis will continue in 1983-84 include Pay Systems, Pension Systems, Government Accounting Systems and Direct Funds Transfer. In addition, any new legislative requirements affecting government payments or accounting systems will result in changes to the systems Services operates.

- In 1983-84 Services expects to issue about 133 million cheques on behalf of the government. These include an estimated
 - 12 million pay cheques to government employees
 - 3 million pension cheques to members of the various government superannuation schemes
 - 92 million social assistance payments on behalf of NHW
 - 3 million payments on behalf of VAC
 - 2 million economic assistance payments (e.g. CMTP payments)
 - 13 million rebates and refunds on behalf of National Revenue
 - 8 million other miscellaneous payments (e.g. suppliers accounts, etc.)

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change	For Details See Page
Departmental Administration	18,524	18,098	426	2-18
Program Administration	8,551	8,843	(292)	2-21
Public Service Compensation	74,770	75,812	(1,042)	2-24
Social and Economic				
Assistance Payments	45,471	47,179	(1,708)	2-29
Accounts Payable and				
Other Payments	26,070	26,816	(746)	2-32
Accounts of Canada and				
Reporting Services	52,654	52,878	(224)	2-36
Management, Financial and				
Other Services	48,014	48,028	(14)	2-39
	274,054	277,654	(3,600)	
Less: Receipts and Revenues Credited to the Vote	83,335	76,270	7,065	2-45
	190,719	201,384	(10,665)	
Authorized Person-Years	5,698	5,706	(8)	

The net decrease of \$10.7 Million in requested resources for 1983-84 is primarily due to

- price increases mainly for personnel costs and postage 25.7 Million
- reduction in provision for purchase of EDP equipment in 1982-83 only and in computer rentals and related items (24.7) Million
- Net reduction in special projects for implementing accounting studies recommendations, relocation of super-annuation division, development of mechanisms for improving service to the public and Off-Oil Conversion (5.9) Million
- planned reduction in person-years (1.7) Million
- increased demands for accounting services 4.0 Million
- increase in revenues resulting mainly from increase in price of services (7.1) Million
- all other (1.0) Million

C. Background

1. Introduction

Services' main role is to provide central and common administrative services to the government in order to improve the government's administrative efficiency by providing services at lower cost. The delivery of most government programs is in some way dependent on the operations of Services.

The primary role of Services is related to the public purse. It involves administering the Consolidated Revenue Fund and performing the functions of the Receiver General for Canada. While ultimate control of public money rests with Parliament, and the general management of the Consolidated Revenue Fund is the responsibility of the minister of Finance, the minister of Supply and Services, as Receiver General for Canada, is responsible for providing and controlling the government's financial infrastructure. This involves three main functions:

- administering payments into, and expenditures from, the Consolidated Revenue Fund;
- maintaining the government's central accounting system; and
- controlling the government's payment process.

Services is also responsible for the administration of the Public Service payroll, superannuation and other employee benefit plans. The pay administration includes disbursement of pay for Parliament, the Public Service, the RCMP, other agencies and certain crown corporations. The Public Service pension plan is administered for those public servants covered by the Public Service Superannuation Act and other retirement acts.

Services offers to other government departments and agencies a variety of management and reporting services. These services include administrative and advisory services, technical services in the area of personnel data systems, and the preparation of financial reports, management statements and supporting statistics.

2. Legal Mandate

Created on April 1, 1969, by the Government Organization Act, Services operates within a statutory framework established by the Financial Administration Act, the Department of Supply and Services Act of 1970 and a number of Orders-in-Council.

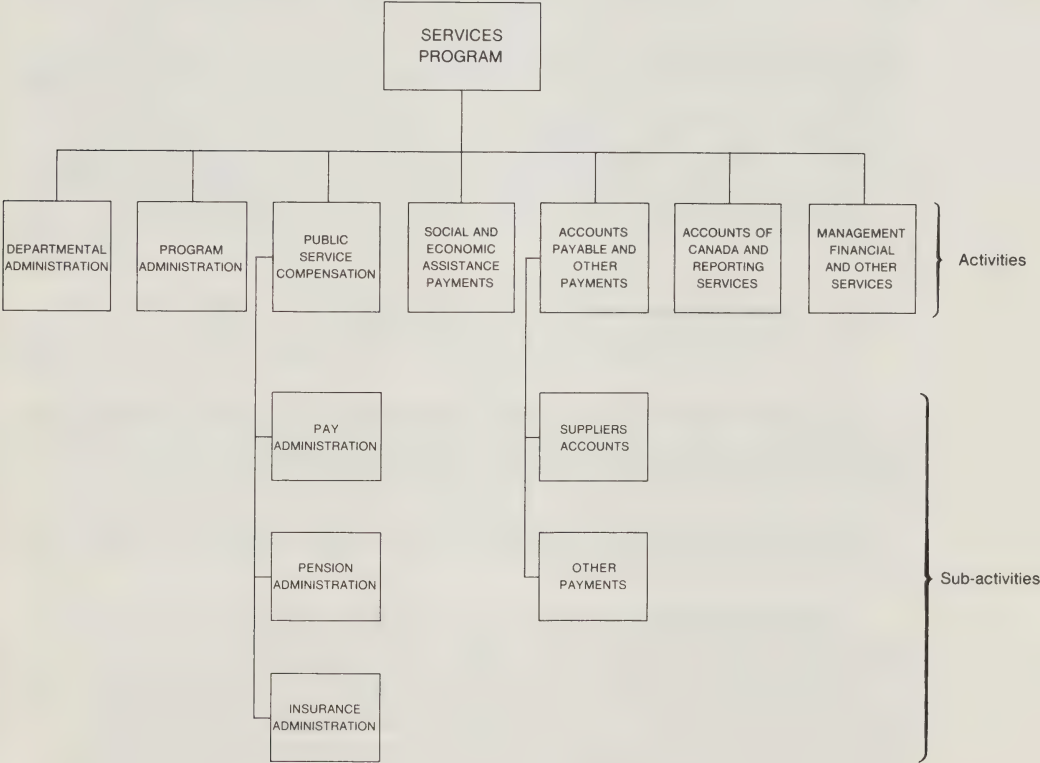
3. Program Objective

The program objective is to fulfill the responsibilities of the Receiver General, and to provide in an economic and efficient manner a broad range of administrative, management and advisory services as required by the government and as requested by client departments and agencies.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The activity structure consists of seven activities which constitute the management framework of the program functions of Services Administration. The activity structure is shown in Figure 2. Administrative services are also provided to the Supply Program through the Departmental Administration activity.

Figure 2: Activity Structure



Organization Structure: Services is a decentralized operation with regional offices across Canada as presented in Figure 3. Furthermore, through the government's decentralization program, Services has transferred its Superannuation Division to Shediac, New Brunswick and the Cheque Redemption Control Division to Matane, Quebec.

Figure 3: Services Administration Regional Operations



Services Administration is divided into three sectors: Operational Services, Management Services, and Planning, Finance and Administration. Each sector is headed by an Assistant Deputy Minister to whom the directors general or directors of the branches or bureaux within that sector report.

The roles of the major organizations reporting to the Deputy Minister of Services are summarized below:

Operational Services Sector: The Operational Services Sector operates a network of offices in major cities across Canada, with computer centres linked to its main computers in Hull. This sector issues about 133 million cheques a year totalling about \$93 billion. It issues cheques to suppliers of goods and services and to recipients of government socio-economic and grant programs such as Family Allowance, Old Age Security and Guaranteed Income Supplement, Canada Pension Plan, War Veterans allowances, manpower training allowances and agricultural subsidies. It also handles election warrant payments for the chief electoral officer, census payments for Statistics Canada, customs and excise rebates and income tax refunds.

As paymaster for the public service, this sector not only issues cheques for salaries and wages, but also administers the pay account of each employee, ensuring that proper income tax, pension and other deductions are made and that credit is given for various benefits. The Operational Services Sector

also provides financial management and statistical reports and certain accounting functions to departments and agencies on request.

Management Services Sector: The Management Services Sector carries out a number of Receiver General functions and provides other services on a cost recovery basis in response to requests from client departments and agencies.

In carrying out the Receiver General functions the Government of Canada Banking and Accounting Branch performs all the statutory responsibilities other than cheque issue. In performing the cheque redemption function for all Receiver General cheques and Unemployment Insurance Benefit Warrants, it operates the Cheque Redemption and Control Division in Matane, Quebec.

In the field of consulting the Bureau of Management Consulting provides a broad range of consulting services to government departments and agencies.

In the field of auditing, the Audit Services Bureau is one of the largest auditing organizations in Canada and has offices in Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, Ottawa-Hull, Montreal, Quebec City, and Halifax. The Bureau conducts financial audits of industries and organizations that contract with the federal government. It also performs internal financial audits on behalf of departments and agencies.

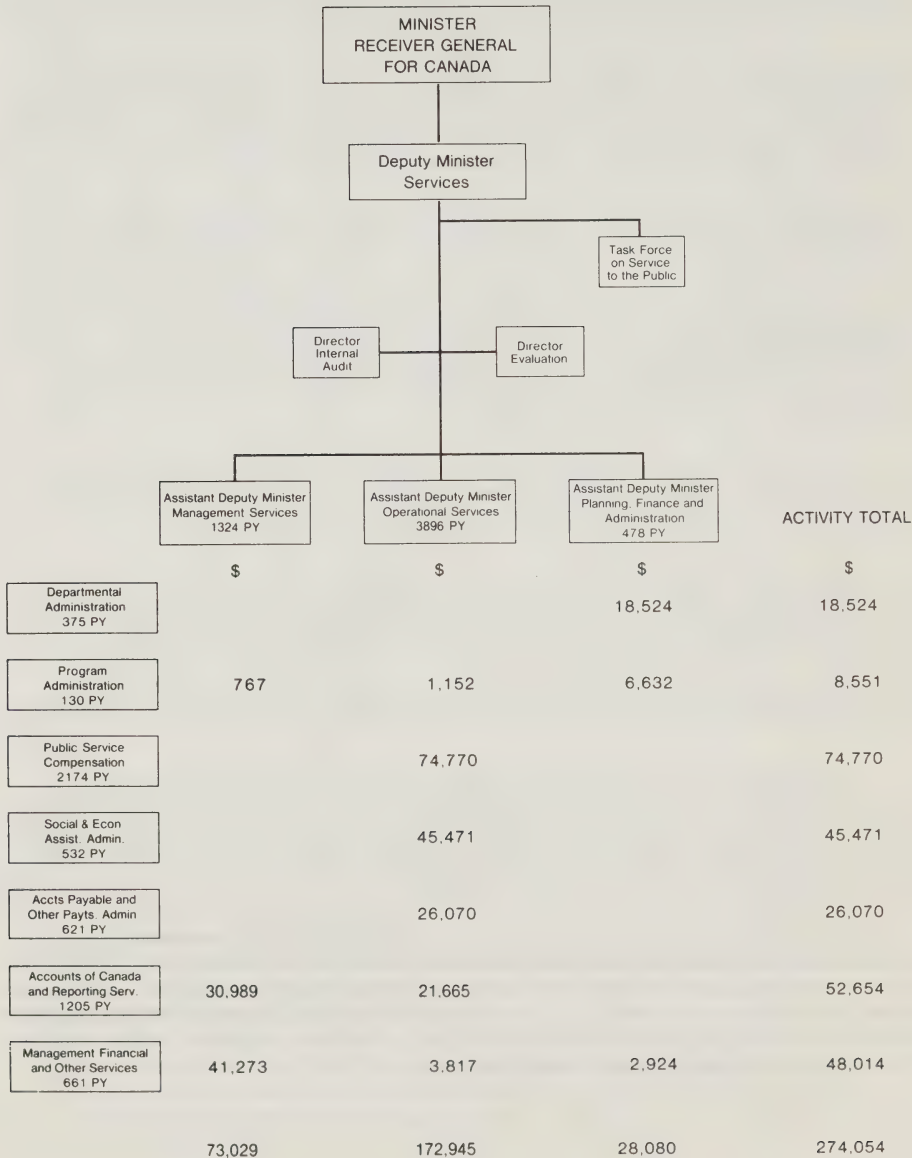
In addition the Advisory Bureau for Computing designs and operates information systems in support of the personnel management function for the central agencies and for other departments and agencies on request.

Planning, Finance and Administration Sector: The Planning, Finance and Administration Sector provides a focal point for the provision of internal planning and financial services and for the co-ordination of management and control activities within Services. The sector is responsible for advising on the effect of human rights programs in Services as well as privacy and access legislation and ensuring that appropriate response and co-ordination mechanisms are in place.

The sector is also responsible for all aspects of the security, fire and emergency programs through its Services Security branch. Through the Departmental Administrative and Advisory Services Branch, the sector provides services to both the Supply and Services Administrations on internal management and functional guidance on administrative matters.

In addition, the Internal Audit Branch, the Evaluation Branch and the Task Force on Service to the Public report to the deputy minister. Personnel, Information and Legal services are shared with the Supply Administration and these branches report directly to both deputy ministers. The relationship between the departmental organization and the activity structure, together with a breakdown of 1983-84 resources, is shown in Figure 4.

Figure 4: 1983-84 Resources by Organization/Activity (\$000)



D. Planning Perspective

1. Environment

Since the Services Administration provides a range of essential services to all other departments and many government agencies, changes in their programs also affect Services. The following factors will be of most significance for Services during the period 1982-83 to 1984-85:

Legislation: Services must be ready to respond quickly to changes in government policy, legislation and regulations or to changes in the Canadian financial and banking systems.

The most significant legislative changes anticipated for the near future are the proposed changes to the Public Service Superannuation Act, which will call for extension of superannuation to various public service employee groups not now covered.

Volume Growth: Over the next few years Services' workload is expected to increase steadily. To date, a high level of efficiency has been attained in providing services through a variety of mechanisms ranging from manual systems to complex computer operations. With the expected volume growth, especially in cheque issue and redemption, there is a need to invest resources now in improving the efficiency of the various systems that Services operates while maintaining the present high level of service.

Technological Change: The present decade promises the continued development of new and increasingly sophisticated configurations of EDP, communications, and word processing equipment. This holds the prospect of dramatic change, both in management practices and procedures at the operational level.

Services sees these changes as both an opportunity and a challenge and is investigating the potential of the new technology to improve the effectiveness of its program. Accordingly, pilot projects and exploratory studies are being undertaken to determine the human and financial implications of introducing and maintaining automated systems.

Economic Climate: The effects of scarcity of resources are being felt in Services as they are throughout government, and it is expected that this situation will continue during the forecast period. The emphasis will be placed on finding more economical ways of carrying out those programs already in place.

However, given the increasing complexity of technology, it must be recognized that significant front-end investment will be required to achieve worthwhile increases in productivity.

2. Initiatives

Services will not undertake any major new initiatives in 1983-84. However, the maintenance and revision of computer and manual payment and financial management systems will continue to be a central preoccupation. The design of most systems operated by Services is governed by interdepartmental consultations and agreements. In addition, the standards established by the Treasury Board Secretariat and the Office of the Comptroller General play a critical part in ultimate systems design.

Services officials are consulting with their counterparts in central agencies and client departments about the following systems activities:

Pay Systems Development: A five year plan is being developed to achieve pay systems consolidation, on-line pay input and other systems improvements. In 1983-84, on-line systems architecture and other systems are being developed at a cost of \$1,677,000 and 39 person-years (See page 2-24).

Pension Systems Development: To improve the operation of the various superannuation systems, a phased development of the Public Service Superannuation Contributor System has been undertaken as well as several minor but necessary projects. These projects are targeted for completion in the 1984-85 fiscal year. In 1983-84 the resources allocated to these functions are \$857,000 and 23 person years (See page 2-24).

Direct Funds Transfer: Direct Funds Transfer (DFT) refers to the transmission of payment data in machine-readable form to banking establishments for the deposit of payments into individual accounts. This is an alternative method of payment for the Receiver General and will be progressively introduced to suitable products over the next 10 years.

Services already has two minor projects (External Affairs Foreign Services Allowances and interest payments on Government Student Loans) operating on DFT.

A third project, DND Pay Allotments, is now being implemented and a proposed schedule for further applications has been submitted to Treasury Board Canada. In undertaking these projects, Services maintains close contact with the financial and business communities as well as the Canadian Payments Association. As in prior years, the resources allocated to these projects for 1983-84 are \$125,000 and 2 person-years (See page 2-24).

3. Program Effectiveness

The effectiveness of the Services Program is measured in three main areas:

Payment Services

This category covers the activities of Public Service Compensation Administration, Social and Economic Assistance Payments Administration, Accounts Payable and Other Payments Administration. (See Section II, C, D and E for details on operations.) The key measure of effectiveness is the percentage of payments issued on time as shown in Figure 5.

Figure 5: Service Delivery

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Volume of payments	133,007,000	130,765,000	125,249,000
Achievement of target - percentage of payments issued on time (%)	99.9	99.9	99.9

Accounts of Canada

This category covers the major portion of the Accounts of Canada and Reporting Services activity. (See Sections II F for details on operations.) A major aim of the activity is to ensure that the financial transactions of the Government of Canada are carried out under stringent accounting controls and are accurately reported to Parliament in the annual Public Accounts. Services also provides departments with financial statements and management reports prepared from transactions recorded in the central data banks of the Receiver General and other data they require.

There are two main factors in measuring the effectiveness of this function. One is how well the Consolidated Revenue Fund (CRF) is being managed. The effectiveness of managing the Government's funds on deposit with the chartered banks is measured in relation to one goal of minimizing the time to transfer receipts. The other factor is the issuing of reports within prescribed schedules for government departments and agencies, the public and Parliament. The key effectiveness measures for reporting are issuing statements to departments on time, meeting monthly deadlines for government financial statements and issuing the Public Accounts within the Parliamentary time-frame.

Figure 6: Service Delivery

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Management of the CRF			
Interest earned on deposits (\$ millions)	n/a	n/a	701
Average time for transfer of receipts via bank facilities (Working days excluding clearing day)	1.0*	0.9	0.9
Financial Reporting			
Month-end departmental statements for which final delivery was on or before the 8th working day of the following month	97.0%*	97.0%	99.0%
Issue monthly the Statements of Financial Operation of Government (average number of days after General Ledger of Canada completed)	18*	18	15
Issue Public Accounts by November 30	Nov 30*	Nov 30	Oct 27

* Target

Cost Recovery Services

Services recovers the cost of providing certain administrative services in support of departmental programs as directed by legislation such as Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Funds and those services provided on request to departments and agencies. Departmental requests cover a wide range and include financial, data processing and auditing. The services for which costs are recovered are reflected in practically all activities of the program (see Section III B and C.)

The measure of effectiveness is the achievement of the planned level of service that is the anticipated expenditures required to meet estimated service requests. The actual expenditures reflects the level of service achieved. The quality of service delivered to departments is one of the main factors determining the volume of services requested in any one year. The effectiveness measure is shown in the Figure 7.

Figure 7: Service Delivery (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Planned level of service	83,335	76,011	65,709
Actual level of service		76,270	64,963

Section II
Analysis by Activity

Summary of Resources by Activities (\$000's and Person-Years)

Activity	Estimates 1983-84	
	\$	P-Y
A. Departmental Administration	18,524	375
B. Program Administration	8,551	130
C. Public Service Compensation Administration	74,770	2,174
D. Social and Economic Assistance Payment Administration	45,471	532
E. Accounts Payable and Other Payments Administration	26,070	621
F. Accounts of Canada and Reporting Services	52,654	1,205
G. Management, Financial and Other Services	48,014	661
	274,054	5,698
Less: Receipts and revenues credited to the vote	83,335	
	190,719	5,698

(\$000's and Person-Years)

Forecast 1982-83		Actual 1981-82		For Details See Page
\$	P-Y	\$	P-Y	
18,098	401	16,054	393	2-18
8,843	150	7,599	130	2-21
75,812	2,219	60,938	2,191	2-24
47,179	541	32,508	471	2-29
26,816	630	19,304	590	2-32
52,878	1,127	42,435	1,150	2-36
48,028	648	41,269	629	2-39
277,654	5,716	220,107	5,554	
76,270		64,963		2-45
201,384	5,716	155,144	5,554	

A. Departmental Administration

Objective

To provide the administrative support and associated services common to the Services and Supply programs at minimum overall cost.

Resource Summary

Departmental Administration activity accounts for approximately 7% of the total services program expenditures and 7% of the total person-years.

Figure 8: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Departmental Administration	18,524	375	18,098	401	426	(26)

The increase of \$.4 million in resources is the result of the following factors:

- price increase mainly for personnel costs \$1,850,000
- payment to Canadian Arsenal Ltd. for Off-Oil Conversion in 1982-83 only (250,000)
- planned reduction in person-years (700,000)
- all other (500,000)

Figure 9: Activity Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	\$	%	\$	%	\$	%
Personnel	12,214	66	11,505	64	10,433	65
Postage	1,999	11	1,809	10	1,080	7
Transportation and Communications	1,055	6	1,081	6	951	6
Professional Services	1,147	6	1,342	7	874	5
All Other	2,109	11	2,361	13	2,716	17
	18,524	100	18,098	100	16,054	100

Description

This activity includes the Office of the Minister and all administrative, personnel and information services that support the operational programs of Supply and Services. Certain aspects of the United Way Campaign are also resourced in this activity.

This is the area in which the central support for the entire department is housed. It includes the functional direction of all personnel services within the department. Support is also provided to both programs in respect to accommodation, communications, mail, transcribing, library services, records and materiel management. There is also a small internal advisory group that supports all the operational units responsible for providing common services across the government.

Performance Information/Resource Justification

Figures 10 and 11 show the ratios of Departmental Administration person-years and costs to the total department operating resource level. In both instances the ratios remain relatively constant over the three year period.

Figure 10: Relationship of Departmental Administration Person-Years to Total Departmental Person-Years

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Total Department	10,557	10,593	10,395
Departmental Administration	375	401	393
Percentage of Total	3.6	3.8	3.8

Figure 11: Relationship of Departmental Administration Expenditures to Total Departmental Expenditures (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Total Department*	542,402	521,085	429,125
Departmental Administration	18,524	18,098	16,054
Percentage of Total	3.4	3.5	3.7

* This represents the operating expenditures of the department; i.e. gross expenditures for both the Supply and Services programs.

B. Program Administration

Objective

The objective of this activity is to manage the Services program and to ensure that plans, financial and other management controls are provided to subordinate managers to ensure a clear program focus.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 3% of the program expenditures and 2% of the total person-years.

Figure 12: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Administration	8,551	130	8,843	150	(292)	(20)

The decrease of \$.3 million in resources is the result of the following factors:

- price increase mainly personnel costs 800,000
- planned reduction in person-years (500,000)
- reduction in use of professional services for internal audit (400,000)
- all other (200,000)

Figure 13: Activity Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	\$	%	\$	%	\$	%
Personnel	5,469	64	5,478	62	4,969	65
Professional						
Services	2,506	29	2,781	31	2,172	29
All Other	576	7	584	7	458	6
	8,551	100	8,843	100	7,599	100

Description

This activity includes the offices of the deputy minister and the three assistant deputy ministers and their staff groups. The responsibilities of these groups cover planning, financial management, internal audit, evaluation, security, human rights and the personnel functions of staffing and classification.

Performance Information/Resource Justification

Figures 14 and 15 show the ratio of Program Administration person-years and costs to the total Services resource level. In both instances the ratios remain relatively constant over the three year period.

Figure 14: Relationship of Program Administration Person-Years to Total Services Program Person-Years

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Total Services Program Program Administration	5,698 130	5,716 150	5,554 130
Percentage of Total	2.3	2.6	2.3

Figure 15: Relationship of Program Administration Expenditures to Total Services Program Expenditures (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Total Services Program Program Administration	274,054 8,551	277,654 8,843	221,108 7,599
Percentage of Total	3.1	3.2	3.5

C. Public Service Compensation Administration

Objective

To provide the administrative services to carry out the pay function for the Public Service, the House of Commons, RCMP, some crown agencies and some elements of Canadian Forces Pay and those services required to administer the government employee pension, benefit and insurance plans.

The major initiatives for 1983-84 will be

- to conduct further investigations of the potential for improving the processing of payment documents through such means as on-line and other systems in the amount of \$1,677,000 and 39 person-years, and Direct Funds Transfer for \$125,000 and 2 person-years.
- to continue with the development of automated systems for recording Superannuation contributions and other pension systems in the amount of \$857,000 and 23 person-years.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 27% of program expenditures and 38% of program person-years.

Figure 16: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Pay Administration	47,210	1,383	47,841	1,399	(631)	(16)
Pension Administration	26,821	767	27,288	795	(467)	(28)
Insurance Administration	739	24	683	25	56	(1)
	74,770	2,174	75,812	2,219	(1,042)	(45)

The decrease of \$1.0 Million in resources is the result of the following factors:

- price increase mainly personnel costs \$8,800,000
- reduction in resources for superannuation relocation (800,000)
- reduction in provision for purchase of EDP equipment in 1982-83 only and in computer rentals and related items (7,800,000)
- enhancement of Canadian Forces Pension System 300,000
- planned reduction in person-years (800,000)
- all other (700,000)

Figure 17: Activity Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	\$	%	\$	%	\$	%
Personnel	64,255	86	57,026	75	51,609	84
Postage	1,782	2	1,837	2	1,121	2
Transportation and communications	2,587	3	2,460	3	2,353	4
Computer rental	1,881	3	4,126	6	2,283	4
All other	4,265	6	10,363	14	3,572	6
	74,770	100	75,812	100	60,938	100

Description

This activity covers the payments the government must make as an employer. Specifically, Services provides the administrative and support services required to disburse pay, pension and other benefit payments for the public service, the Canadian Forces and the RCMP. While pay cheques are issued on a regional basis from 16 offices, pension cheques are all issued from the National Capital Region.

As part of the administration of pay, Services accepts data from the employing department for the maintenance of payroll records and the issuance of payments for the public service and RCMP and the post-audit of some elements of pay for the Canadian Forces.

Services also administers the employee pension and other benefit plans for all public servants who are covered by the Public Service Superannuation Act, for members of the Canadian Forces and the RCMP, members of Parliament, judges, and for the employees of some crown agencies. The services provided include maintenance of records of contribution and eligibility, the calculation of benefits (with the exception of the Canadian Forces Superannuation and Judges' Pensions), the payment of benefits and the preparation of statistical and other reports. These functions are carried out in the regional offices with the bulk of the administration service performed by the Shediac, New Brunswick office.

In performing insurance administration, Services determines eligibility, maintains records and issues statistical reports for participants in the Group Surgical Medical Insurance Plan, Public Service Management Insurance Plan and the Disability Insurance Plan. Payments are issued by private insurance companies to whom these plans have been contracted.

Performance Information/Resource Justification

The two major workloads of this activity account for 99% of the total resources. The workload volumes are displayed in Figure 18.

Figure 18: Workload by Major Outputs

	Accounts	Cheques	Volume Transactions	Service Target	Delivery Achieved (%)
Pay Administration					
Actual 1981-82	330,000	11,968,000	6,939,000*	Update Master File upon receipt of data from Depts.:	
Forecast 1982-83	339,000	11,776,000	7,103,000*		
Estimates 1983-84	352,000	11,993,000	7,271,000*		
				1) Initial Pay Transactions within 15 days	98.6
				2) Other Pay Transactions within 30 days	99.9
Pension Administration					
Contributors					
Actual 1981-82	345,000			Record and maintain up- to-date files for working life of con- tributor and life of survivor	
Forecast 1982-83	345,000				** Met
Estimates 1983-84	345,000				
Recipients					
Actual 1981-82	195,000	2,385,000		Issue a payment within 45 days of retirement and monthly thereafter.	
Forecast 1982-83	206,000	2,574,000			99.9
Estimates 1983-84	217,000	2,642,000			

* Represents public service pay only

** No measure for this item.

Complexity of salary contract settlements and pension legislation has a pronounced effect on the resources required for administration and payment processes. Thus resources required for this activity do not vary directly with changes in volume. The most meaningful indicator of resources required to carry out this activity is the volume of individual transactions required to process the payments involved and to maintain accurate and up-to-date individual pay and pension accounts.

Pay Administration: This sub-activity records the processing of all data received from employing departments for the maintenance of payroll records and the issuance of pay cheques. As illustrated in Figure 18, priority is given to all critical pay transactions (new and departing employees) from a department and are usually processed within fifteen days of receipt. All other pay transactions (amendments to existing payroll records) are processed within thirty days of receipt.

Resource levels are determined for the most part by the expected transaction level. Marginal increases are expected in transaction levels in 1983/84 due to additional part-time personnel of the Post Office being added to the public service pay system. The use of transactions as the primary measure of resource requirements commenced in 1982/83 and is considered to be the best indicator available. Time standards are presently being used experimentally and additional information will be available in 1984/85.

The person-year resources for this sub-activity will decline by 1 per cent from 1982/83 to 1983/84. This is primarily due to the backlog created by the clerical work stoppage in 1981 which increased resource requirements in 1982/83. The work environment should be very stable in 1983/84 due to the government's 6/5 per cent restraint program.

Pension Administration: This sub-activity includes the maintenance of superannuation contributor records and the calculation and payment of superannuation benefits. The number of recipients is expected to increase marginally in 1983/84. As shown in Figure 18, an initial payment to a recipient is to be made within 45 days. Services has been highly successful in meeting this service level in the past and expects to continue this level of service.

The Public Service Contributor system is highly automated and improvement to this system will continue in 1983/84. The person-year requirement for this sub-activity will decline by approximately 3 per cent from 1982/83 to 1983/84. This is primarily due to the wind-down of the resources required for the relocation of the Superannuation Division to Shediac, New Brunswick.

D. Social and Economic Assistance Payment Administration

Objective

To provide a payment services as well as associated accounting, financial and statistical data services in support of government social and economic assistance programs.

Initiatives relating to this objective include:

- in support of Health and Welfare Canada (HWC), complete the decentralization of the Canada Pension Plan payment process from Ottawa to 8 of the provinces. Canada Pension Plan cheque issue will be decentralized on a phased basis between April 1983 and July 1985.
- ensure the provision of support services to Veterans Affairs Canada (VAC) in Charlottetown. Implementation is governed by VAC requirements which are being re-examined by that department.

HWC and VAC are reviewing their requirements which, when finalized, will allow final determination of the related Services' costs.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 17% of total 1983-84 Services Program expenditures and 9% of the total person-years.

Figure 19: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Social and Economic Assistance Payment Administration	45,471	532	47,179	541	(1,708)	(9)

The major reasons for the decrease in resources of \$1.7 million are:

- price increase mainly personnel costs \$2,600,000
- reduction in provision for purchase of EDP equipment in 1982-83 only and in computer rentals and related items (4,400,000)
- all other 100,000

Figure 20: Activity Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	\$	%	\$	%	\$	%
Personnel	15,178	33	13,450	28	11,032	34
Postage	24,336	54	23,573	50	17,729	55
Computer Rentals	1,617	3	2,675	6	710	2
Cheques & Envelopes	1,757	4	1,717	4	1,350	4
All Other	2,583	6	5,764	12	1,687	5
	45,471	100	47,179	100	32,508	100

Description

Under this activity, Services issues the payments made by the government to individual Canadians thereby providing to other departments the services required to support their social and economic assistance programs.

Part of the service provided is the issuance of social assistance payments to Canadians under Family Allowances, Old Age Security/Guaranteed Income Supplement, Canada Pension Plan, Canada Manpower and various Veterans payments programs. Services also issues the economic assistance payments made to individuals under certain programs such as agricultural subsidies. Family Allowance payments and the Old Age Security/Guaranteed Income Supplement payments are issued from 10 offices (the provincial capitals) while the Canada Pension Plan payments are issued from the central CPP office in the National Capital Region. Other payments are issued from various district offices across Canada.

For the Family Allowances, Old Age Security/Guaranteed Income Supplement, and Veterans payments programs, Services also updates recipients' records for the client department. For the Canada Pension Plan, Services maintains Identification Records, Records of Earnings and Beneficiary Accounts for contributors and recipients.

Performance Information/Resource Justification

The three major workloads of this activity account for 90% of the total resources. The workload volumes are displayed in Figure 21.

Figure 21: Workload by Major Outputs

	Volume Accounts	Cheques	Service Target	Delivery Achieved (%)
Family Allowance				
Actual 1981-82	3,637,000	44,698,000	Issue Cheques to Recipients monthly by the 20th of the month.	99.9
Forecast 1982-83	3,707,000	44,999,000		
Estimates 1983-84	3,647,000	44,781,000		
Old Age Security/ Guaranteed Income Supplement				
Actual 1981-82	2,432,000	28,778,000	Issue Cheques to recipients monthly by third last banking day.	99.9
Forecast 1982-83	2,475,000	29,479,000		
Estimates 1983-84	2,586,000	30,587,000		
Canada Pension Plan				
Contributors				
Actual 1981-82	14,636,000		Record and maintain up-to- date files for the working life of contri- butor and life of survivors	99.9
Forecast 1982-83	15,400,000			
Estimates 1983-84	16,000,000			
Recipients				
Actual 1981-82	1,264,000	15,115,000	Issue cheque to recipients monthly by third last working day of the month	99.9
Forecast 1982-83	1,300,000	16,192,000		
Estimates 1983-84	1,400,000	17,160,000		

This activity covers the payment process related to the production and issuing of monthly income payments to recipients of the social programs of government, mainly for family allowance, old age security, guaranteed income supplement, and Canada Pension Plan.

Payments are issued for family allowances by the 20th of the month, old age security and guaranteed income supplement by the 3rd last banking day of the month and for Canada Pension Plan by the third last working day before month-end. The cheque issue workload is expected to increase about 2% from 1982/83 to 1983/84 with a marginal decrease in person-years due to the payment system being highly automated. Postage costs which account for 54% of activity resources varies directly with cheque issue volumes.

E. Accounts Payable and Other Payments Administration

Objective

To provide payment and related services to the government as a whole to cover those goods and services purchased in carrying out department and agency programs.

Main initiatives for this activity are:

- to coordinate a study of government-wide systems and procedures related to all aspects of processing suppliers accounts with a view to
 - improving timeliness of making government payments;
 - ensuring contract and discount terms are effected;
 - reducing processing costs, and
 - ensuring interest is paid to suppliers on late payments.
- to redesign of the Accounts Payable Payment System to improve
 - government cash management;
 - timeliness and efficiency of the payment process; and
 - collection and communication of payment data for use by central accounts of government and internal accounting systems of departments.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 9% of the total 1983-84 Services Program expenditures and 11% of the total person-years.

Figure 22: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Suppliers Accounts	19,936	545	21,143	554	(1,207)	(9)
Other Payments	6,134	76	5,673	76	461	-
	26,070	621	26,816	630	(746)	(9)

Major reasons for the \$.7 million decrease are:

- price increase mainly personnel costs \$3,300,000
- reduction in provision for purchase of EDP equipment in 1982-83 only and in computer rentals and related items (3,700,000)
- all other (300,000)

Figure 23: Activity Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	\$	%	\$	%	\$	%
Personnel	17,393	67	15,397	57	12,939	67
Postage	4,881	19	3,990	15	2,881	15
Computer Rentals	680	2	1,827	7	1,320	7
All Other	3,116	12	5,602	21	2,164	11
	26,070	100	26,816	100	19,304	100

Description

Services issues all payments to private sector suppliers for commercial, industrial and professional invoices and contracts based on duly authorized requisitions from government departments and some agencies. The activity also encompasses the provision of associated financial and related statistical data to client departments and central agencies as well as the design and development of payment documents and instruments, i.e. requisitions and cheques, handling of these documents and the attendant security procedures.

Services issues other types of payments such as Guaranteed Loan payments (for students), Customs and Excise rebates, and National Revenue Refunds, and provides the associated financial and related statistical data.

Payments are issued from the district services offices across Canada. National Revenue Refunds and Rebates are issued from six offices while supplier accounts payments are issued from 21 offices.

Performance Information/Resource Justification

The two major workloads of this activity account for 96.3% of the total resources. The workload volumes are displayed in Figure 24.

Figure 24: Workload by Major Outputs

	Cheques	Volume Transactions	Service Delivery Target	Achieved (%)
Suppliers Accounts				
Actual 1981-82	6,592,000	15,115,000	85% of cheques to be issued within 3 working days of receipt of Depts' documents.	99.9
Forecast 1982-83	6,860,000	16,221,000	Balance within 5 working days.	
Estimates 1983-84	6,889,000	16,631,000		
National Revenue Refunds and Rebates				
Actual 1981-82	9,800,000	Not applicable	Issue cheques 2 days after receipt of documents from National Revenue	99.9
Forecast 1982-83	12,341,000			
Estimates 1983-84	12,706,000			

Suppliers' Accounts: The major function of this sub-activity is the issuing of payment cheques to private suppliers of goods and services to the government based on documentation received from government departments and agencies. The workload is expected to increase by approximately 2.5 per cent from 1982/83 to 1983/84 with person-year requirement marginally declining due to an increase in magnetic tape exchange with client departments. The goal is to issue 85 per cent of all cheques within three working days of receipt of departmental documentation.

Other Payments: The major function of this sub-activity is the issuing of National Revenue Refunds and Rebates. The cheque issue is highly automated and all input from National Revenue is in machine readable (computer tape) form. All cheques are issued within two days after receipt of the data from the department. Workload is expected to increase slightly with no increase in the person-year requirement due to the highly automated system in place.

F. Accounts of Canada and Reporting Services

Objectives

- to maintain central government fiscal accounts and other records, prepare and publish the Public Accounts and reconcile Receiver General cheques and warrants with the cash and bank balances of Canada
- to provide financial, management, personnel and statistical reports to departments and central agencies.

Major initiative relating to these objectives is:

- redesign and update the cheque reconciliation processes to improve turnaround time and increase overall productivity. The costs of this initiative in 1983-84 are 4 person years and \$154,000.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 19% of total 1983-84 Services Program expenditures and 21% of total person-years.

Figure 25: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Accounts of Canada and Reporting Services	52,654	1,205	52,878	1,127	(224)	78

The decrease of \$.2 million is primarily the result of the following factors:

- price increase mainly personnel costs \$5,300,000
- implementation of Accounting Studies recommendations 700,000
- reduction in provision for purchase of EDP equipment in 1982-83 only and in computer rentals and related items (7,100,000)
- transfer of resources from the Public Service Commission to the Personnel Data Administration Centre 200,000
- all other 700,000

Figure 26: Activity Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	\$	%	\$	%	\$	%
Personnel	39,407	75	32,714	62	29,859	71
Transportation and communications	2,680	5	2,321	4	1,838	4
Professional services	2,566	5	3,330	6	2,660	6
Computer rentals	3,171	6	5,563	11	4,638	11
All other	4,830	9	8,950	17	3,440	8
	52,654	100	52,878	100	42,435	100

Description

This activity involves a combination of Receiver General functions and reporting services based on the use of a centralized data base. The data is captured through Receiver General activities and the Public Service Pay and Benefit Systems. These functions are related to the public money and banking and the central accounting and reporting programs.

The public money and banking function deals with all the cash flows and balances related to the banking responsibilities of the Receiver General. This includes the authorization, control, establishment and operation of the Receiver General bank facilities and transfer accounts; receipt, transfer, holding and disbursement of public money in Canada and abroad; the distribution of Receiver General balances between banks by daily drawdowns and re-deposits and all disbursements of public money made to redeem Receiver General cheques and warrants. In addition, a reconciliation is made of the Receiver General cheques and warrants issued with the bank balances.

The central accounting and reporting function involves the maintenance of the central accounts covering revenues, appropriations, expenditures, assets and liabilities. This centralized data base provides the information to prepare the Accounts of Canada, produce the annual Public Accounts, publish the monthly statement of the Government's financial operations, provide special reports to central agencies and provide budgetary and financial statements to departments and agencies. In addition, a derivative of the Public Service payroll payment process is a broad range of services provided to central agencies and departments related to the application of computers to personnel management.

Performance Information/Resource Justification

Performing the public money and banking, and the central accounting and reporting functions requires the establishment of a central accounting system in Government. This system covers all procedures and processes including the capture of accounting data and the provision of financial and related data to support the management of government operations.

The relevant data are captured as a result of the cash receipts and disbursement processes initiated by all departments and agencies and then processed to form a computerized data bank of detailed information. These data are used to manage public money and provide financial and special statements to central agencies and departments. Figure 27 shows selected workload information for this activity.

Figure 27: Workload by Major Outputs

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Public Money and Banking			
Number of bank facilities and transfer accounts	6,900	6,900	6,933
Interest earned on deposits	n/a	n/a	\$701,000,000
Cheques and warrants reconciled	159,000,000	154,000,000	148,000,000
Central Accounting and Reporting			
Number of central accounts	4,000	3,900	3,845
Number of input transactions to data bank	34,000,000	33,800,000	33,600,000
Number of departments and agencies receiving reports	93	93	93

G. Management, Financial and Other Services

Objective

To provide a broad range of management and other services to departments and agencies on request or to the government as a whole as directed by central agencies.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 18% of total 1983-84 Services Program expenditures and 12% of total person-years.

Figure 28: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Management, Financial and Other Services	48,014	661	48,028	648	(14)	13

The change in dollar requirements is the result of the following factors:

- price increase mainly personnel costs and professional services \$3,100,000
- reduction in provision for purchase of EDP equipment in 1982-83 only and in computer rentals and related items (1,700,000)
- increased demands for accounting services 4,000,000
- reduction of funds for developing mechanisms for improving services to the public (5,400,000)

Figure 29: Activity Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84		Forecast 1982-83		Actual 1981-82	
	\$	%	\$	%	\$	%
Personnel	28,052	58	25,595	53	23,654	57
Transportation & communications	6,216	13	4,219	9	3,081	8
Professional services	11,293	24	13,326	28	12,032	29
All other	2,453	5	4,888	10	2,502	6
	48,014	100	48,028	100	41,269	100

Description

This activity covers financial, administrative and advisory services in such fields as auditing, management consulting, accounting and other services that are provided on request to departments and agencies. In addition, this activity includes those functions carried out for the government as a whole related to assisting and encouraging departments and agencies to improve their delivery of services to the public and to improve access by the public to information on government programs and services.

Performance Information/Resource Justification

The resource needs in this activity are directly related to the requests made by departments and agencies for services or the provision of services to the government as a whole as directed by central agencies. The level of service is determined by the recipient department or central agency. The costs of providing the requested services are recovered from departments while central agency requests are funded by appropriations. Figure 30 presents workload information for this activity.

Figure 30: Workload by Major Output

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
No. of audit assignments	3,800	4,000	4,754
No. of consulting assignments	400	420	550
No. of departments receiving financial and/or related services	50 to 60*	50 to 60*	54 to 58*

* not all departments take all available services

In 1983-84 the planned expenditure for services provided to departments and agencies on a fee-for-service basis is \$45.1 million. This includes performing 3,800 audit assignments on behalf of about 50 departments and agencies by a professional staff of some 300 auditors and about 400 consulting assignments in some 60 departments and agencies by a professional staff of about 100. The scope of the audit assignments encompasses the areas of internal audit of the operations of the clients (37%), external audit of grants and contributions (21%), external audit of government contracts (30%) and audits of federal-provincial agreements and other work (12%). Where workload warrants, the in-house staffs are supplemented by private sector firms.

This activity also includes \$2.9 million for mechanisms that improve service to the public. This covers the production of federal-provincial special indexes in telephone directories, toll-free services to the public and the production and distribution of an index to federal government programs and services.

Section III

Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

The gross expenditures for 1983-84 have decreased by \$3.6 million from the forecast for 1982-83.

Figure 31: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Personnel			
Salaries and wages	160,922	142,343	125,068
Contributions to employee benefit plans	20,920	18,588	19,259
Other personnel	126	234	168
	181,968	161,165	144,495
Goods and services			
Postage	33,568	31,619	23,040
Other transportation and communications	14,691	12,156	9,368
Information	1,271	2,225	2,270
Consultants mainly on behalf of other government depts and agencies	13,012	11,408	12,306
Other professional and special services	6,249	11,551	6,826
Computers and terminals	8,228	15,137	9,479
Other rentals	951	1,267	962
Purchased repair and upkeep	2,860	1,732	1,830
Cheques and envelopes	2,890	2,640	2,120
Other Utilities, materials and supplies	5,664	5,915	5,628
Expenses - chargeable to the Canada Pension Plan Account for services normally rendered by other departments free of charge	551	515	356
All other expenditures	56	282	40
	89,991	96,447	74,225
Total operating	271,959	257,612	218,720
Capital	2,095	20,042	1,387
Total expenditures	274,054	277,654	220,107
Less: Receipts and revenues credited to the vote	83,335	76,270	64,963
Total program (net)	190,719	201,384	155,144

2. Average Annual Salary by Caterogy

Figure 32: Average Annual Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	P-Y	Average Salary	P-Y	Average Salary	P-Y	Average * Salary
Executive	40	64,132	41	58,435	n/a	57,139
Scientific and Professional						
Auditing	231	41,713	222	39,089		38,009
Other	19		14			
Administrative and Foreign Service						
Administrative Services	747	32,744	727	31,832		29,118
Computer Systems						
Administration	416	35,596	377	32,897		32,855
Financial Administration	327	37,517	278	35,498		32,216
Organization and Methods	142	42,819	133	38,468		36,333
Personnel Administration	101	35,876	94	33,220		30,441
Other	26		28			
Technical	5	25,769	18	28,386		22,905
Administrative Support						
Clerical and Regulatory	2,128	23,332	2,241	19,379		18,801
Data Processing	655	21,797	608	20,480		20,015
Secretarial, Steno and						
Typing	201	18,313	215	18,204		16,736
Other	97		81			
Operational	49	19,391	44	17,888		17,698
Casuals and Others	514		595			

* As at March 31, 1982
 Person-year usage for 1981-82 by category not available

B. Cost Analysis

Figure 33 shows the total cost of each of the activities of the Program. "Other Costs" shown covers the cost of accommodation, surgical-medical insurance, and other miscellaneous services provided without charge by other government departments. Revenues are comprised of recoveries from Canada Pension and Unemployment Insurance Funds as required by legislation and from departments and agencies for services provided to them on request.

Figure 33: Net Cost of Program by Activity for 1983-84 (\$000)

	Expendi- tures 1983-84	Deduct Revenue	Main Estimates 1983-84	Other Costs	Net Cost	Total Forecast 1982-83
Departmental Administration	18,524	7,721	10,803	1,829	12,632	12,545
Program Administration	8,551		8,551	634	9,185	9,491
Public Service Compensation	74,770	7,294	67,476	10,606	78,082	78,606
Social and Eco- nomic Assistance Payments	45,471	16,874	28,597	2,595	31,192	33,930
Accounts Payable and Other Payments	26,070	2,116	23,954	3,029	26,983	27,612
Accounts of Canada and Reporting Services	52,654	7,486	45,168	5,879	51,047	50,044
Management, Finan- cial and Other Services	48,014	41,844	6,170	3,225	9,395	13,835
	274,054	83,335	190,719	27,797	218,516	226,063

C. Revenue Analysis

The table below shows a comparison of the actual revenues received in 1981-82 and the anticipated revenues for the following two fiscal years. The revenues are categorized as those required to be collected by legislation, from revolving funds and from departments that are provided services on request.

Figure 34: Revenue by Type (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Legislation			
Canada Pension Plan	12,112	11,043	8,778
Unemployment Insurance	8,904	8,288	8,088
Revolving Funds			
Supply Program	11,787	11,175	8,373
Departmental Requests			
Accounting Services	30,137	21,316	17,434
Data Processing Services	7,565	8,322	8,670
All Other	12,830	16,126	13,620
	83,335	76,270	64,963

Legislation requires the government to recover from the appropriate fund the cost of certain services provided in support of the administration of Canada Pension and Unemployment Insurance Funds. These services include payment services to employees, suppliers accounts and issuing of CPP cheques.

Similarly, Treasury Board regulations require that Services recover from revolving funds the administrative services provided to them. For the Supply Revolving Fund the recovery includes the applicable portion of Departmental Administration Activity used in support of the program.

Recoveries for departmental requests cover mainly auditing services and the provision of data processing services such as file maintenance for Family Allowance and Old Age Security programs.

Supply Program
Expenditure Plan

1983-84

Table of Contents

Extracts from Part II of the 1983-84 Estimates	3-6
--	-----

Extracts From The 1981-82 Public Accounts	3-7
---	-----

Section I

Program Overview: Supply Revolving Fund

A.	Highlights	
1.	Plans for the Estimates Year	3-8
2.	Recent Performance	3-9
B.	Financial Summary By Activity	
1.	Resource Requirements for the Supply Revolving Fund	3-10
2.	Review of Recent Performance	3-11
C.	Background	
1.	Introduction	3-13
2.	Legal Mandate	3-13
3.	Program Objective	3-14
4.	Program Organization for Delivery	3-15
5.	Revenue Dependent Method of Financing	3-16
D.	Planning Perspective	
1.	Environment	3-17
2.	Initiatives	3-18
3.	Update on Previously Reported Initiatives	3-19
4.	Program Effectiveness	3-20

Section II

Analysis by Activity: Supply Revolving Fund

A.	Requirements Definition	3-23
B.	Science and Engineering Acquisitions	3-25
C.	Commercial Acquisitions	3-30
D.	Maintenance and Repair Service	3-34
E.	Warehousing	3-36
F.	Stocked Item Supply	3-38
G.	Traffic Management	3-41
H.	Assets Management	3-46
I.	Printing Services	3-48
J.	Publishing	3-52
K.	Expositions	3-55
L.	Advertising Management Service	3-57
M.	Disposal Operations	3-59

Section III

Supplementary Information: Supply Revolving Fund

A.	Summary of Operating, Capital and Working Capital Requirements	3-63
	1. Capital Requirements	3-64
	2. Working Capital Requirements	3-65
B.	Expenditures By Object	3-66
C.	Person-Year Requirements	
	1. Person-Years by Output Service	3-67
	2. Person-Years and Annual Average Salary by Category	3-68

Section IV

Program Overview and Analyses: Defence Production Revolving Fund

A.	Highlights	3-69
B.	Background	
	1. Legal Mandate	3-70
	2. Method of Financing	3-70
	3. Program Organization for Delivery	3-70
	4. Method of Operation	3-70
C.	Financial Summary	3-71
D.	Supplementary Information	
	1. Expenditures By Object	3-72
	2. Person-Years	3-72

Section V

Program Overview and Analyses: Vote 5 - Unsolicited Proposals For Research and Development

A.	Background	
	1. Legal Mandate	3-73
	2. Description	3-73
	3. Program Organization for Delivery	3-73
B.	Supplementary Information	
	1. Expenditures By Object	3-74

Section VI

Program Overview and Analyses: Vote 5 - Free and Subsidized Distribution of Government Publications

A.	Background	
	1. Legal Mandate	3-75
	2. Description	3-75
	3. Program Organization for Delivery	3-75
B.	Supplementary Information	
	1. Expenditures By Object	3-76

Section VII
Program Overview and Analyses: Vote 5
- Source Development

- A. Background
 - 1. Legal Mandate 3-77
 - 2. Description 3-77
 - 3. Program Organization for Delivery 3-77
- B. Supplementary Information
 - 1. Expenditures By Object 3-78

Extracts from Part II of the 1983-84 Estimates

Appropriation Authority

Supply Revolving Fund

The current authority for the Supply Revolving fund provides for a continuing authority to draw up to \$200,000,000 from the Consolidated Revenue Fund.

No change is requested in these Estimates in the non-lapsing authority for the Supply Revolving Fund. Net expenditures under this authority are expected to increase by \$16,762,000 at March 31, 1984 over those forecast at March 31, 1983.

Defence Production Revolving Fund

The current authority for the Defence Production Revolving Fund is \$100,000,000 including the Defence Production Loan Account.

No change is requested in these Estimates in the non-lapsing authority for the Defence Production Revolving Fund. Net expenditures under this authority are expected to increase by \$28,718,000 at March 31, 1984 over those forecast at March 31, 1983.

Vote 5

Authority is requested in these Estimates to expend \$28,349,000 in support of the Supply Program.

Financial Requirements by Authority

		Estimates 1983-84	Estimates 1982-83	Change
Statutory	Supply Revolving Fund	16,762,000	13,317,000	3,445,000
Statutory	Defence Production Revolving Fund	28,718,000	(816,000)	29,534,000
Vote 5	Program expenditures including expenditures on behalf of government departments and agencies for unsolicited research and development proposals and authority to make commitments during the current fiscal year of \$18,000,000 in respect of such proposals	28,349,000	28,159,000	190,000
Total Program		73,829,000	40,660,000	33,169,000

Extracts From The 1981-82 Public Accounts

	Main Estimates	Total Appropriation	Actual Use
Statutory - Supply Revolving Fund	9,322,000	Note 1	(1,054,848)
Statutory - Defence Production Revolving Fund	(4,200,000)	Note 2	(2,293,988)
Vote 5 Note 3	27,968,000	27,968,000	20,062,265

Note 1: The Supply Revolving Fund has been granted continuing authority by Parliament to incur net expenditures not exceeding \$200,000,000. While it was forecast in the 1981-82 Main Estimates that the revolving fund expenditures would exceed revenue by \$9,322,000, its revenues actually exceeded expenditures by \$1,054,848 on an accounts of Canada modified cash basis. (On a revolving fund full accrual basis, which takes into account depreciation, reconciling and other similar items, revenues exceed expenditures by \$15,999,412. Similarly, on this basis the net authority used at the end of the year was \$105,932,376 leaving an unused authority of \$94,067,624.)

Note 2: The Defence Production Revolving Fund has been granted continuing authority by Parliament to incur net expenditure not exceeding \$100,000,000. While it was forecast in the 1981-82 Main Estimates that the revolving fund revenues would exceed expenditures by \$4,200,000, its revenues actually exceeded expenditures by \$2,293,988 on an accounts of Canada modified cash basis. (On a revolving fund full accrual basis, which takes into account reconciling and other similar items, revenues exceeded expenditures by \$4,905,994, including the Defence Production Loan Account. Similarly, on this basis the net authority used at the end of the year was \$7,295,254 leaving an unused authority of \$92,704,746 including the Defence Production Loan Account.)

Note 3: The Vote number was changed to Vote 10 for 1982-83 only.

Section I

Program Overview: Supply Revolving Fund

A. Highlights

1. Plans for the Estimates Year

The major events impacting on the Supply Administration during 1983-84 are as follows:

- the Supply Revolving Fund projects a profit of \$0.8 million for 1983-84 (see page 3-10);
- the authorized person-year level for 1983-84 is 4,859, down from a 1982-83 forecast of 4,877 (see page 3-10);
- a series of measures in support of the 6% and 5% guidelines have been undertaken (see page 3-18);
- an Annual Procurement Plan and Strategy will be formulated to assist economic and regional development (see page 3-18);
- ways and means to simplify policies and procedures will be examined in an effort to reduce costs and improve customer relations (see page 3-18);
- changes to the Operational Planning Framework and organizational structure will be implemented (see page 3-19);
- the Mobile Satellite Program will commence (see page 3-19);
- the Low Level Air Defence project will be initiated (see page 3-19); and
- the strategic Automated Data Processing Systems Plan will be implemented (see page 3-19).

2. Recent Performance

The 1981-82 Program Expenditure Plan set out a number of objectives. Highlights of performance realized against these objectives are as follows:

- the Disposal Operations of Crown Assets Disposal Corporation was integrated with the Supply Program effective April 1, 1982. For comparative purposes, the actual financial performance for 1981-1982 is included (see page 3-10). In addition, it should be noted that sales and cost of sales for internal use are included in the financial performances of the output services but are eliminated in the Public Accounts Statement of Operations for the Public Accounts;
- the Supply Revolving Fund achieved a profit of \$12.4 million as compared to \$2.0 million included in the Plan, due primarily to higher business volumes than forecast (see page 3-11);
- Procurement Review Committees, established to assess the potential benefits for Canadian industry for all acquisitions over \$2 million, reviewed 146 cases with an aggregate value of \$1.5 billion (see page 3-20);
- the total use made of the Consolidated Revenue Fund as of March 31, 1982, was \$105.9 million, down from the level of \$112.1 million predicted in the Plan due primarily to a greater increase in accounts payable and other liabilities than in accounts receivable (see page 3-63); and
- management of the Source Development Activity began in support of the federal government's long range economic development program (see page 3-77).

Major Changes Between the 1983-84 Estimates and the 1982-83 Forecast:

The most significant factors explaining the change of \$7.3 million are as follows:

- a decrease of \$10.9 million in working capital requirements primarily due to improved collection of accounts receivable;
- a change of \$5.3 million in profit;
- a decrease of \$1.0 million in capital requirements; and
- a change of \$0.7 million in depreciation.

2. Review of Recent Performance

Figure 2: Review of Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual*	Estimates	Change
Revenues	601,865	511,163	90,702
Product costs	380,408	315,546	64,862
Gross margin	221,457	195,617	25,840
Expenses	209,018	193,593	15,425
Profit (loss)	12,439	2,024	10,415
Person-Years	4,841	4,667	174

* Includes Disposal Operations for comparative purposes, (see Page 3-9).

Explanation of Changes for 1981-82:

- the actual gross margin increased due to business volume increases and the integration of Disposal Operations with the Supply Revolving Fund;
- expenses increased due primarily to business volume and the inclusion of Disposal Operations; and
- person-years increased because of inclusion of Disposal Operations and approved additions to major Crown Projects.

Further detail is provided by output service in Section II, pages 3-23 to 3-62.

Figure 3: Review of Financial Requirements (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Excess expenses (revenues)	(12,439)	(2,024)	(10,415)
Depreciation	(2,187)	(2,425)	238
Capital requirements	3,414	5,858	(2,444)
Working capital requirements	(4,788)	7,913	(12,701)
Net expenditures charged to Appropriation Authority	(16,000)	9,322	(25,322)

Explanation of Changes:

- excess revenues increased by \$10.4 million as explained above;
- capital requirements decreased by \$2.4 million due to the government restraint program; and
- working capital decreased by \$12.7 million due to the increase of accounts payable and other liabilities and improvement in accounts receivable.

C. Background

1. Introduction

The Department of Supply and Services Act designates the Supply Administration as a common service agency for the provision of goods and related services to all federal departments and agencies listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act. The Supply Administration offers a wide range of services to its more than 100 customers under the authority provided by the DSS Act and subsequent Governor-in-Council decisions. For example, in 1981-82 the Supply Administration issued more than 331,000 contractual documents for approximately \$4.84 billion worth of goods and services. These services were delivered to over 20,000 different locations across Canada. Five main services, i.e., Commercial Acquisitions, Science and Engineering Acquisitions, Traffic Management, Printing and Stocked Item Supply, account for over 80% of Supply Administration business volumes and operational expenses.

2. Legal Mandate

The following duties are specified in the Department of Supply and Services Act, R.S.C. 1970, c S-18:

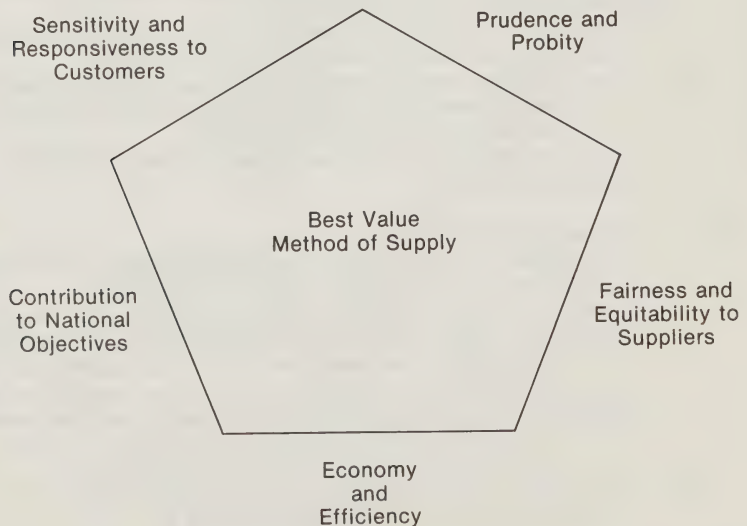
- 5(1) The duties, powers and functions of the Minister extend to and include all matters over which the Parliament of Canada has jurisdiction, not by law assigned to any other department, branch or agency of the Government of Canada, relating to:
 - (a) the acquisition and provision of articles, supplies, machinery, equipment and other materiel for departments;
 - (b) the acquisition and provision of services for departments;
 - (c) the planning and organization of the provision of materiel and services required by departments; and
 - (d) the acquisition and provision of printing and publishing services for departments.
- 5(2) In addition, the Minister shall:
 - (a) investigate and develop services for increasing the efficiency and economy on the public service of Canada;
 - (b) purchase materiel and services in accordance with any regulations relating to government contracts that are applicable thereto;
 - (c) plan and organize the provision of materiel and related services to departments including the preparation of specifications and standards, the cataloguing of materiel, and the maintenance, distribution, storage and disposal of materiel and other activities associated with the management of materiel; and
 - (d) provide such other services within the public service of Canada as the Governor-in- Council may direct from time to time.
- 5(4) Notwithstanding paragraph (1)(c), the power of the Minister to manage materiel as distinct from its acquisition does not extend to the management, in an exclusively military supply system, of materiel essential for the conduct of military missions.

3. Program Objective

The Supply Program objective is to acquire and provide goods and/or services required by departments and agencies, taking into account the contribution of procurement to the realization of national objectives, and to provide services for the disposal of Crown owned materiel, all in the most economical manner.

In fulfilling its role, the Supply Administration serves three client groups: its customers, its suppliers and the Canadian people. To customer departments and agencies, the Supply Administration has the responsibility of demonstrating sensitivity and responsiveness to their needs and requirements. In regards to suppliers, the Administration must provide fair and equal opportunities to private business to compete for government work. Respecting the Canadian people, the Administration must ensure economy and efficiency (productivity) in its operations, the exercise of prudence and probity, and sustained support of national objectives through supply. As indicated in Figure 4, these responsibilities translate into five key sub-objectives which must be balanced by Supply Administration managers at all levels through continuous best value method of supply decision-making. In 1983-84, while responding to all five sub-objectives, the Supply Administration has identified two sub-objectives for which increased efforts will be directed: Sensitivity and Responsiveness to Customers; and Economy and Efficiency.

Figure 4: Supply Program Operational Sub-Objectives



These operational sub-objectives are each described under Program Effectiveness on pages 3-20 to 3-22.

4. Program Organization for Delivery

The Deputy Minister (Supply) is the accountable manager of the Supply Administration. The Assistant Deputy Ministers, Commercial Supply Sector and Science and Engineering Procurement Sector, together manage the Supply Program output services. The Assistant Deputy Minister - Finance, Planning and Systems Sector provides central control and direction in such areas as finance, planning, systems and contract settlement.

Figure 5: Relationship between Departmental Organization and Output Services (\$000)

MINISTER													
DEPUTY MINISTER SUPPLY													
								ADMINISTRATIVE SERVICES PURCHASED (3)					
<u>Expenditures</u>		ADM COMMERCIAL SUPPLY SERVICE		ADM SCIENCE & ENGINEERING PROCUREMENT SERVICE		ADM FINANCE PLANNING & SYSTEMS		SR. ADM SUPPLY					
Product cost		416,586		-		-		1,580					
Operating expenses		172,092		62,117		-		2,865					
Overhead		-		-		20,644		1,969					
Allocation of overhead to output services (1)		20,541		10,406		(20,644)		(1,642)					
		609,219		72,523		-		4772					
Person-Years: 3,459				Person-Years: 1001		Person-Years: 334		Person-Years: 65					
(2)													
<u>Output Services</u>		Revenues Expenditures		Revenues Expenditures		Revenues Expenditures		Revenues Expenditures		Total Revenues Expenditures		Reference Section II	
Requirements Definition		-		-		-		-		5,170 4,772		Page # 3-23	
Science and Engineering Acquisitions		6,740 5,940		75,987 72,121		-		-		82,727 78,061		3-25	
Commercial Acquisitions		43,576 45,919		-		-		-		43,576 45,919		3-30	
Maintenance and Repair		8,212 8,139		-		-		-		8,212 8,139		3-34	
Warehousing		6,670 6,500		-		-		-		6,670 6,500		3-36	
Stocked Item Supply		87,525 86,509		-		-		-		87,525 86,509		3-38	
Traffic Management		126,906 127,771		-		-		-		126,906 127,771		3-41	
Assets Management		286 237		402 402		-		-		128,906 127,771		3-44	
Printing Services		232,416 231,616		-		-		-		670 659		3-46	
Publishing		11,000 12,401		-		-		-		232,416 231,616		3-48	
Expositions		21,730 22,609		-		-		-		11,000 12,401		3-52	
Advertising Management		55,000 55,589		-		-		-		21,730 22,609		3-55	
Disposal Operations		5,755 5,969		-		-		-		55,000 55,589		3-57	
		605,798 609,219		76,389 72,523		-		-		5,170 4,772		3-59	
										687,357 686,514			

Notes:

Notes:

- (1) The "Allocation of Overhead to Output Services" represents the distribution of overhead cost from the ADM Service level to the appropriate output service which incurred the costs.
- (2) Includes - Expenditures \$4,845 and 76 person-years for IM, Corp Sect., Prog Eval. & Audit.
- (3) Departmental General Admin. (Services Program)
- (4) Credit of interest on prior year surplus allocated to General Overhead.

The Supply Revolving Fund is managed on an "output service" basis to ensure that the diverse range of activities performed by the Supply Administration is specifically and continuously directed toward satisfying the needs of its various clients. As a consequence each of the 13 output services is operated as a distinct business with management decisions being based on a continuous comparison of revenues and expenditures. For nine output services, namely, Maintenance and Repair Service, Stocked Item Supply, Warehousing, Traffic Management, Printing Services, Publishing, Expositions, Advertising Management Service and Requirements Definition, the Supply Administration pays the supplier directly for the cost of the goods and services provided (i.e., product cost). For the remaining four output services, namely, Science and Engineering Acquisitions, Commercial Acquisitions, Assets Management and Disposal Operations, the cost of the goods and services is paid for by the customer department. The allocation of corporate overhead and purchased administrative support services to line organizations and to various Supply Program output services is shown in Figure 5.

5. Revenue Dependent Method of Financing

The Supply Revolving Fund is the largest component of the Supply Program, with a \$200 million non-lapsing authority to make payments out of the Consolidated Revenue Fund for working capital, capital acquisitions, and temporary financing of operating deficits. The Supply Revolving Fund is managed on a "full-cost" revenue dependent basis. Under this system, the Supply Program is financed by charging users for the services provided in accordance with rates approved annually by the Treasury Board. For certain high dollar Science and Engineering acquisitions (those over \$50 million) and project management services, rates are established through negotiations with client departments and agencies. In this context, the essential financial management principles of the Supply Administration's revenue dependency system are that the full costs of services provided to other agencies should be incorporated and that rates should be fair, equitable and stand the test of comparison with other similar services.

The objective of the Supply Revolving Fund is to break even on an annual basis. Where the Supply Administration receives revenues in excess of expenditures, that excess is termed "profit". Conversely, any shortfall of revenues against expenditures is a "loss". It is considered that this approach to Supply Revolving Fund management is most conducive to continuing productivity improvements.

D. Planning Perspective

1. Environment

The three main factors affecting planning of the Supply Program planning assumptions for the period 1983-84 to 1985-86 are:

Economic Restraint: With the prognosis for a continued economic slowdown, the government's commitment to link expenditure increases to real GNP growth, further refinements to the Policy and Expenditure Management System, and the implementation of the 6%/5% guidelines as part of the government's anti-inflationary program, the Supply Administration expects significant expenditure restraint to continue during the forecast period. This is not likely to diminish total annual business volumes, however, since general spending reductions will be more than offset by the continuing defence re-equipment program. Additionally, the search for government-wide economies may lead to the establishment of new services within the Supply Program, resulting in an overall expansion in Supply Administration activities.

Supplier Performance: The current period of economic recession, accompanied by increasing costs of doing business may adversely impact on suppliers thereby affecting the extensiveness and stability of the rational supply base. This could affect the ability of some firms to respond to government tenders, to undertake the type of new investment necessary to improve productivity and expansion and to compete effectively under the new GATT regulations. The adverse implications of this trend are higher product costs, increased foreign competition and uncertain delivery schedules. Accordingly, the Supply Administration intends to work closely with other interested departments and governments toward supporting the position of Canadian industry, especially small and medium-sized business, consistent with Canada's international obligations. Also, as the Supply Administration's role in the implementation of government programs is that of a middle-man whose ability to provide satisfactory customer service depends on timely delivery from suppliers, the Supply Administration will actively seek to maintain effective relations with suppliers.

Technological Change: The Supply Administration anticipates an increasingly rapid application of emerging office technology within the supply management area. The evolution toward a form of "paperless contracting" system could have a major impact on operational productivity and levels of service to customers. Also, as new technologies are introduced and more data are electronically stored and tele-transmitted requirements for certain services (i.e. printing) may lessen. Such development will permit a redeployment of limited resources to other critical areas. A key management challenge in realizing these positive benefits will be to ensure that systems integration work is performed in a cost effective manner and that its impact is not detrimental to employer-employee relations.

2. Initiatives

The following are major Supply Program initiatives for 1983-84:

- The Supply Administration has undertaken a series of measures in support of the 6% and 5% guidelines which form part of the government's anti-inflationary program. Such measures include:
 - adhering to the 6% and 5% guidelines in establishing prices for sale of cash-and-carry disposal items in like condition and for government publications, and actively seek voluntary supplier participation in the program; and
 - subject to annual Treasury Board Approval, implementing a reduction of at least 3% for each of the fiscal years 1983-84, 1984-85 and 1985-86 in the rates charged to customer departments for acquisition services.
- To assist the government's economic and regional development strategies for the 1980s, the Supply Administration has proposed that it formulate an Annual Procurement Plan and Strategy (APPS) prior to each fiscal year to ensure that the federal procurement process continues to conform to and focus on government priorities. The APPS is designed to:
 - identify at an early stage emerging supply needs of program and policy departments so that demands can be consolidated across programs and linked with Canadian sources of supply;
 - encourage a broader interdepartmental search for new economic and regional development opportunities and additional expenditure discretion within the totality of federal purchases of goods and services; and
 - ensure that these opportunities are brought to Cabinet's attention as appropriate in the context of other strategic alternatives.
- A major review and re-organization of Supply Administration operations has been initiated. Specific actions taken include:
 - creating of a task force to identify ways and means of simplifying Supply Administration policies and processes with the objective of reducing costs and improving relations with customers; and

- effecting changes to the Supply Administration Operational Planning Framework to provide clearer lines of management accountability and to establish result oriented planning elements which link results to both resources utilized and program objectives. This action will allow greater integration of policy and resource considerations within the Supply Administration's decision-making systems and ensure that its management control and accountability systems are in line with the government-wide Policy and Expenditure Management System.
- The Mobile Satellite Program (MSAT) has been undertaken. The primary objective of MSAT is to foster development of new satellite-based mobile telecommunications services in Canada and associated space systems technology and skills in the Canadian private sector and labour force.
- The Low Level Air Defence (LLAD) project has been initiated to upgrade the capabilities of the Canadian Forces. The preliminary program planning phase is proceeding on schedule and the program value is estimated at \$550 million to \$1 billion.
- The Canadian Government Publishing Centre is consolidating the distribution of Statistics Canada publications with its own operations to provide for an on-going annual saving of \$1 million and an increased level of service to the Canadian public.
- The strategic thrust for systems in the Supply Administration over the next few years will be to provide automated tools in support of the procurement processes resulting in productivity improvements in the Supply Administration and improved customer services. The system's infrastructure is currently in place and provides a base from which this strategy can be implemented in a cost-effective manner.

3. Update on Previously Reported Initiatives

The following are highlights of the Supply Program's past performance:

- With Cabinet approval, the production phase of the Polar Class Ice-Breaker Program should commence in 1983 and be completed by 1989. Total expenditures for the program are estimated to be \$485 million creating approximately 725 new jobs throughout the production period.
- It is anticipated that the construction contract for the Canadian Patrol Frigate Program will be signed during the summer of 1983 with the first vessel completed in 1988. Job creation is expected to run as high as 4,500 positions during the life of the program. The estimated total value of this program is in the vicinity of \$2.6 billion upon completion in 1989.

- A Disposal Operations sector was established to carry out, on behalf of the Crown Assets Disposal Corporation, the functions, powers and duties relating to the disposal of surplus Crown assets. Integration of the former CADC employees into the Supply Program has been completed. The administration and operational activities associated with disposal services will be fully integrated with the Supply Program over the next few years.
- During 1981-82 Procurement Review Committees (PRCs), established to assess the potential benefits for Canadian industry for all acquisitions over \$2 million, reviewed 146 cases with an aggregate value of \$1.5 billion. In response to Treasury Board Ministers approving in principle the lowering of the threshold for PRCs from \$2 million to \$1 million, the Supply Administration is developing guidelines for dealing with this lower value acquisition range.

4. Program Effectiveness

The key aspects of Supply Program performance relate to its five sub-objectives.

Prudence and Probity: A fundamental objective of the Supply Administration is to maintain the integrity and openness of the federal government supply process. To this end, the Supply Administration has developed a comprehensive Supply Policy Manual elaborating on the Financial Administration Act, the Canadian Government Contract Regulations and various Treasury Board policies. A continuous process of internal audit ensures compliance with these policies and regulations.

The Supply Administration also maintains a rigorous contract quality control system. This involves case-by-case reviews of proposed contractual documents. For non-competitive contracts above \$500,000 and competitive contracts above \$1 million, a formal six-member Contracts Approval Board screens all contractual submissions before approval. A similar panel, the Contracts Settlement Board, examines disputes arising from contracts and advises upon any appropriate settlement or litigation.

Sensitivity and Responsiveness to Customer Needs: To ensure that client departments and agencies receive the right goods in the right place at the right time, the Supply Administration is organized into a series of Product and Regional centres. These centres provide in-depth product expertise at headquarters and single-point contact in the nine regional centres located across Canada, in the USA and Europe. Increased regional signing authorities have permitted rapid purchasing in the field and have increased the amount of Supply Program procurement undertaken in the regions. The Supply Administration also endeavours to respond to the changing needs of client departments. Examples of this include, increasing the use of joint project offices on large contracts, providing more assistance to departments in such areas as procurement planning and contract administration, and assets management, including the disposal of surplus material.

Such developments, in conjunction with more comprehensive systems developments and enhanced training of Supply Administration personnel, should enable the Supply Administration to achieve greater dedication to customer service. As well, the Supply Administration actively maintains its awareness of customer problems through such mechanisms as the Supply Advisory Committee, which represents all major customers. This Committee has contributed to significant improvements in the supply process.

Economical and Efficient Provision of Goods and Services: The Supply Administration pursues the objective of economical and efficient provision of goods and services in three main ways. First, through comprehensive procurement planning, firm contract negotiations and contract administration, the required goods and services are obtained at the lowest possible life-cycle cost, resulting in substantial cost-savings to the government. Examples of significant cost savings are provided in Section II. Second, determining the most efficient and effective methods of supplying the required goods and services (e.g., through increased reliance on standing offers whereby customers order directly from suppliers after the Supply Administration has negotiated a discount price on the basis of the consolidated government procurement). Third, by making use of revenue dependency, the Supply Administration encourages productivity improvements in its own operations (e.g., application of make-or-buy analysis to ensure that in-house production services such as printing and publishing are contracted out when they can be more economically provided by the private sector). In this context, it is important that the Administration not only achieve good results but demonstrate its capability to compete through productivity.

Fairness and Equity to Suppliers: To provide equal opportunity on a competitive basis to all acceptable suppliers of goods and services, the Supply Administration encourages greater participation by potential suppliers. Greater industry awareness of contracting opportunities with the federal government is generated through booklets on the contracting process, information conferences on current requirements, a weekly bulletin of business opportunities and through joint conventions on supply with other levels of government. The cumulative effects of this effort is a DSS source list of suppliers now containing 66,950 Canadian and 7,335 foreign suppliers. The development of equitable policies and practices permits the widest possible involvement of firms and regions in supplying the government's requirements. Other policies such as make-or-buy, regional purchasing and decentralization also support this effort.

Contribution to National Policies and Objectives: Procurement policies and activities support certain economic and regional development objectives of government. These objectives aim at achieving three main goals. The first is to procure as much of the federal government requirement as possible from Canadian suppliers, thereby increasing domestic industrial development. This is primarily achieved within the Supply Program by limiting calls for tenders to Canadian-based firms, provided there are at least three sources of supply to guarantee competition. On average, more than 80% of the annual value of Supply Program contracting is placed with Canadian-based suppliers.

The typical contract with firms outside Canada is for high-dollar-value, high technology defence-related equipment. In these cases, benefits for Canadian industry result from offset clauses negotiated by the Supply Administration with foreign prime contractors which generate large sub-contracts for Canadian industry. Additionally, bilateral defence agreements with NATO countries, such as the Defence Production Sharing Arrangement with the United States, give Canadian firms prime contracting opportunities with foreign governments that would not otherwise exist.

The second goal of the government socio-economic program is to contribute to regional economic development. The Supply Administration requires that goods and services be bought as close as possible to where they are used; this supports regional development and increases employment opportunities in the various regions of Canada. Figure 6 shows the volumes of business conducted through the Regional Supply offices.

Figure 6: Regional Office Contracting

	1981-82	1980-81	1979-80	1978-79
Value of contracting (\$000)	878,201	715,728	568,174	563,033
Number of contractual documents	265,804	290,544	264,601	283,388

The decrease in the number of documents in 1981-82 is the result of increasing the delegation to clients from \$100 to \$250.

Finally, the Supply Administration is attempting to support a number of other government programs including support to small business, rehabilitation of inmates, and sheltered workshops for the severely handicapped. As these projects generally require a guaranteed level of business to be effective, each must be authorized by Cabinet.

Section II
Analysis By Activity: Supply Revolving Fund

A. Requirements Definition

Objective

To provide assistance to client departments and agencies, other levels of government, industry and consumers in defining requirements for goods and services, and to manage a national service for certification and qualification listing programs based on standards developed under the National Standards System of Canada.

Description

This output service consists of the services of the Canadian General Standards Board (CGSB) which establishes and identifies performance of goods and services through consensus standards and purchasing specifications development, and qualification and certification listing programs in support of federal government and national needs.

Figure 7: Resource Summary (\$000)

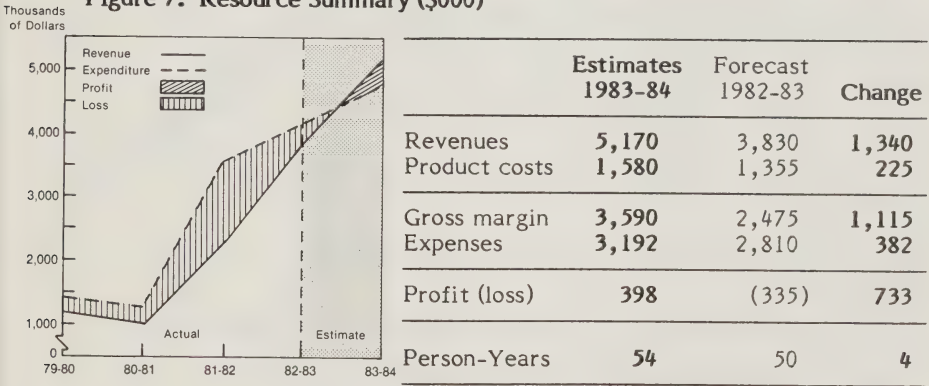


Figure 8: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	1,190	150	n/a	-	1,340
Less: Product costs	n/a*	157	68	n/a	-	225
Expenses	n/a*	209	125	48	-	382
Change in profit (loss)	-	824	(43)	(48)	-	733

Increased business volume accounts for the major swing to a profit position.
* Denotes "not applicable".

Rate and Business Volume

Rate Structure - The rate structure for 1983-84 is as detailed below:

	<u>1983-84</u>	<u>1982-83</u>
Marine and specialized engineering design and consulting - \$ per person-hour	Same	\$39
Metric screening	Same	Negotiated
Development and maintenance of standards	Same	Negotiated
Sale of standards	Same	Catalogue
Qualification and certification listing of goods and services	Same	Negotiated with Customer

Business Volume - CGSB's revenue reflects a substantial increase from \$2.3 million in 1981-82 to nearly \$4 million in 1982-83. The revenue is expected to increase to over \$5 million in 1983-84. This is primarily due to an increase in demand for standards and certifications listing activities related to energy conservation.

Figure 9: Past Financial Performance (\$000)

	<u>1981-82</u>		
	Actual	Estimates	Change
Revenue	2,320	1,420	900
Product costs	960	-	960
Gross margin	1,360	1,420	(60)
Expenses	2,570	1,492	1,078
Profit (loss)	(1,210)	(72)	(1,138)
Person-Years	39	31	8

Explanation of Change - The increased actual amount in 1981-82 is mainly attributed to the development of the Qualification and Certification program primarily in the area of energy conservation.

B. Science and Engineering Acquisitions

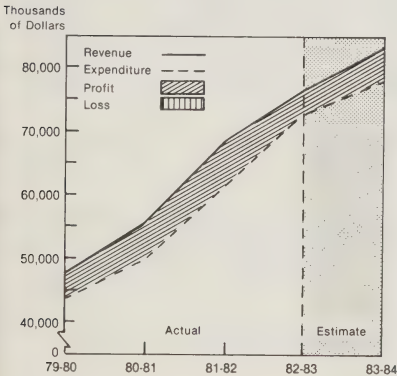
Objective

To acquire, plan, organize and provide scientific and engineering goods and services for departments and to acquire goods and services from Canadian suppliers on behalf of foreign governments.

Description

This output service includes the acquisition or leasing of scientific research and development, technically complex engineering products and related services. The main commodity groups involve aerospace and armament, electronic systems and data processing, marine and industrial machinery, and scientific research and development. This service also provides procurement and financial services to the Canadian Commercial Corporation. Eight regional supply centres provide service across Canada for certain acquisitions of this output service.

Figure 10: Resource Summary (\$'000)



	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Revenues	82,727	76,527	6,200
Product costs	31	150	(119)
Gross margin	82,696	76,377	6,319
Expenses	78,030	72,650	5,380
Profit (loss)	4,666	3,727	939
Person-Years	1,304	1,285	19

Figure 11: Explanation of Change (\$'000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	(1,910)	3,100	5,010	n/a	-	6,200
Less: Product costs	n/a	(119)	-	n/a	-	(119)
Expenses	n/a	361	4,379	1,090	(450)	5,380
Change in profit (loss)	(1,910)	2,858	631	(1,090)	450	939

The most significant financial factors are a growth of 7% in revenues due to inflation, a real growth of revenues of 4%, and a decrease of 3% resulting from rate reduction.

Rate and Business Volume

Rate Structure - In the majority of cases, the customer department or agency pays the supplier directly for the cost of the product (i.e., contract price). The customer is billed an acquisition fee based on the rates applied to the contract value. The rate structure has changed slightly from last year as detailed below:

	1983-84		1982-83	
	Value Class Interval of Contract (\$000)	Rate % or Flat Charge (\$)	Value Class Interval of Contract (\$000)	Rate % or Flat Charge (\$)
Science and Engineering Acquisitions	0- 50	8.00%	0-50	8.25%
	50-171.5	3.40%	50-171.4	3.50%
	171.5-239.9	\$5,830	171.4-240	\$6,000
	239.9-740.7	2.43%	240-800	2.50%
	740.7-1,500	\$18,000	800-1,600	\$20,000
	1,500-50,000	1.20%	1,600-50,000	1.25%
	50,000 and over	Negotiated charge	50,000 and over	Negotiated charge
Project Management		Same		Negotiated charge
Export Supply Service		Same		Negotiated charge
Marine Inspection		Same		\$350 per person-day

Business Volume - The dollar value of contracts is expected to approximate \$5.6 billion in 1983-84. For billing purposes, it should be noted that contracts ranging in value from \$200,000 to \$1,000,000 require 18 months on average to complete and revenue is recorded evenly over 18 months starting in the month when the contract is awarded. Similarly on contracts over \$1,000,000 the billing time frame is 36 months. In this context the business volume on which revenue will be collected for Science and Engineering Acquisitions will be \$2.3 billion or an increase of 15% over the previous year.

Figure 12: Summary of Business Volume Statistics (\$000)

	1983-84	1982-83	1981-82
Total business volume	5,639,000	2,932,000	2,583,000
Billable business volume	2,314,000	2,008,000	2,043,000

Performance Information

Efficient and Economical Provision of Goods and Services

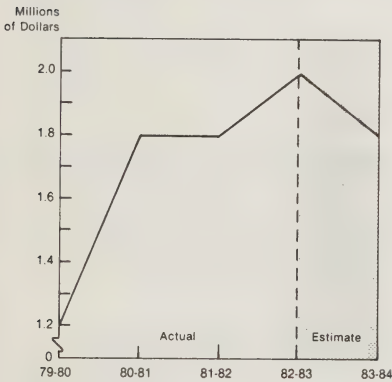


Figure 13: Smoothed Business Volume Per Person-Year in Constant 1975-76 Dollars - This performance trend is displayed in terms of smoothed business volume handled per person-year. The indicator for 1983-84 represents a planned decrease in productivity of 12% which results from the addition of person-years for Major Crown Projects for which there are no business volumes. However, the 1983-84 figures compare favourably with the more representative levels of 1981-82.

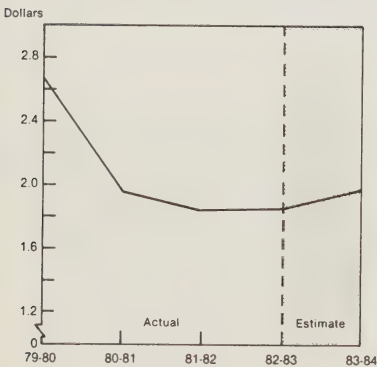


Figure 14: Total Cost per \$100 Purchased in Constant 1975-76 Dollars - This indicator shows the dollar cost per \$100 of business volume purchased and indicates a cost that is increased only for normal escalation through the planning period.

Sensitivity and Responsiveness to Customer Needs - To improve responsiveness to customer needs, increased use of project teams is now being made in handling complex major acquisitions. In addition, Science and Engineering Acquisition units were added to all regional offices.

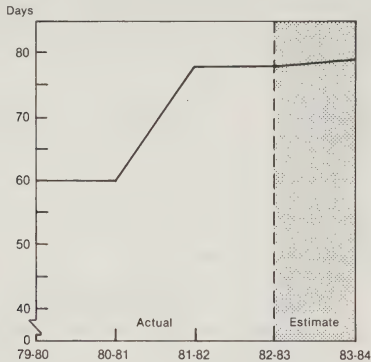


Figure 15: Time Response - This indicator shows the average number of days taken to award contracts. The upward trend in 1981-82 was caused mainly from the ever increasing complexities of contracting. Time response remains relatively constant through the planning period.

Contribution to National Policies and Objectives

- Total contracts for the medium logistics vehicles for DND cover the acquisition of 2,800 2 1/2 ton trucks, 700 1 1/2 ton trailers, special equipment and spares for a total value of \$230 Million. The main contract for the trucks provides for 57% Canadian value added, exceeding the 'Project Brief' goal of 52%. The procurement will provide a new level of Canadian technology and a skilled labour force in a DREE designated area.
- The Unsolicited Proposal Fund administered by this Output Service, to fund innovative solutions to science and technology problems, expends approximately \$15 million per year. Preliminary results of a recent survey indicates that companies may realize more than 10 times the original contract value in new business (Canadian) and effects 5,000 person-years work per year.

Significant Events

- A contract value at \$625 million (Cdn) was awarded to the Diesel Division of General Motors of Canada Ltd., for the supply of Light Armoured Vehicles (LAV's) to the U.S. Army and Marine Corps over a five year period. Total outlay for the 1982 - 1987 period could reach \$1.3 billion if all options are exercised. Over its full life, the contract is expected to create 3,500 person-years of work at the DDGM plant in London, Ontario, and 3,000 person-years of work generated among some 340 Canadian suppliers.

- The Munitions Supply program designed to strengthen and to ensure reliable Canadian self-sufficiency has been successful in making Canada nearly self-sufficient in the production of high usage ammunition, supplying 85% of DND requirements. Supplier facilities have been upgraded and modernized. Approximately 1,000 additional jobs have been created; direct and indirect employment in Canada is about 3,000, 60% being in the province of Quebec.

Figure 16: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenue	67,926	58,073	9,853
Product costs	221	210	11
Gross margin	67,705	57,863	9,842
Expenses	61,288	56,545	4,743
Profit (loss)	6,417	1,318	5,099
Person-Years	1,283	1,207	76

Explanation of change - Revenues increased by 17% over Estimates due to an unprecedented business volume increase. The increase in person-year utilization is due entirely to additional requirements for major Crown projects and increased growth in the regions.

C. Commercial Acquisitions

Objective

To purchase or lease goods and services of a general commercial nature, including acquisition planning, sourcing, tendering, contract negotiation, contracting, contract administration and project management.

Description

This output service includes purchasing or leasing goods and services of a general commercial nature. The commodity groups involved include food, drug and textiles; office, mechanical and construction; transportation and energy; and professional and special services. Nine regional supply centres provide service across Canada and abroad.

Figure 17: Resource Summary (\$000)

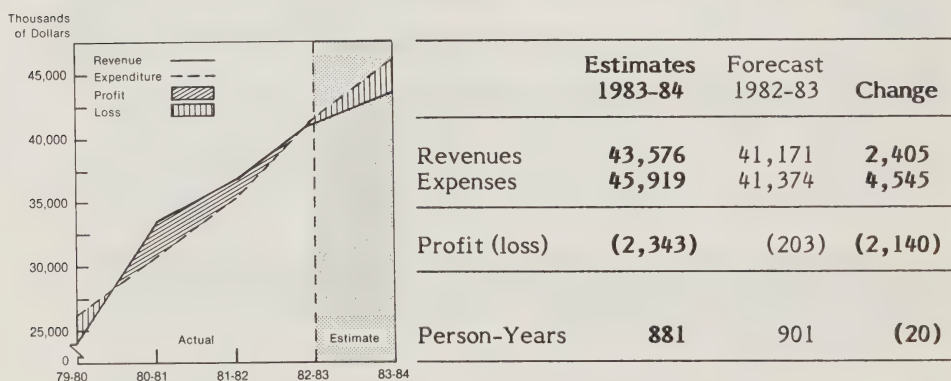


Figure 18: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	(1,235)	631	3,152	n/a	(143)	2,405
Less: Expenses	n/a	(62)	3,506	1,144	(43)	4,545
Change in profit (loss)	(1,235)	693	(354)	(1,144)	(100)	(2,140)

The most significant financial factors are an increase of 8% in revenues due to inflation and a rate reduction of 3% which effectively reduces profit and consequently the net increase in revenues does not cover the inflationary expenses.

Rate and Business Volume

Rate Structure - The customer or agency pays the supplier directly for the cost of the product (i.e., contract price). The customer is billed an acquisition fee based on the rates applied to the contract value. The rate structure for the Commercial Acquisitions output sub-service is as follows:

Value Class Interval of Contract \$	1983-84 Rate %	1982-83 Rate %
0 - 999	8.00	8.25
1,000 - 2,499	5.50	5.75
2,500 - 9,999	3.50	3.50
10,000 - 49,999	2.75	2.75
50,000 - 199,999	2.25	2.25
200,000 - 999,999	1.50	1.50
1,000,000 - 4,999,999	.75	1.00
5,000,000 and over	.25	.50

The rates for the Temporary Help output sub-service are the same as those for the Commercial Acquisitions output sub-service mentioned above.

The rate for the Clothing Advisory output sub-service is \$225 per person-day.

The rate for the Text Processing Consulting output sub-service is \$35 per person-hour.

Figure 19: Business Volume

	1983-84	1982-83	1981-82
Contracting value (\$ millions)	2,404	2,161	1,979

The Commercial Acquisitions output service processes approximately 90% of all Supply Administration documents each year. In 1983-84, 290,236 such documents are expected to be processed, compared to 287,206 in 1982-83 and 287,202 in 1981-82. The 1983-84 forecast calls for a 11.2% increase in the value of contracts.

Performance Information

Efficient and Economical Provision of Goods

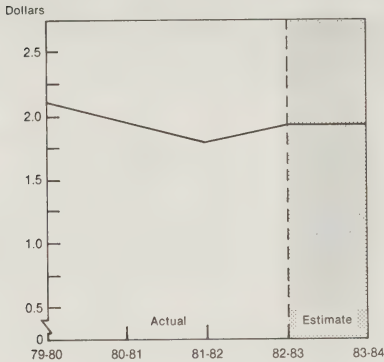


Figure 20: Total Cost per \$100 Purchased in Constant 1975-76 Dollars - The increase in 1982-83 is mainly a result of substantial increases in interest and accommodation expenses. The cost in 1983-84 will remain at the 1982-83 level.

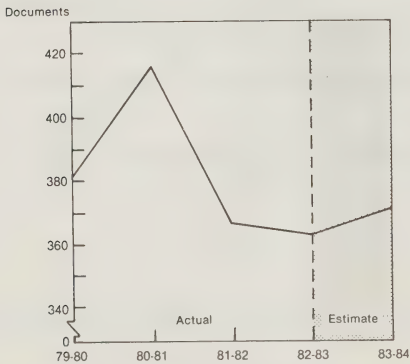


Figure 21: Documents per Direct Person-Year - The drop in 1981-82 is caused by a significant decrease in low dollar contracts which resulted from an increased delegation to clients for the low dollar requirements (less than \$250). A productivity increase of 2% is forecast for 1983-84.

Sensitivity and Responsiveness to Customer Needs

Time Response

(a) Product Centres

In the product centres the throughput time for fiscal years 1979-80 through 1981-82 has been in the range of 20 days to 43 days. Targeted times range from 25 days for services acquisition to 40 days for goods acquisition.

(b) Regions

Contract Days Actual		Contract Days Target	
1979-80	28	1982-83	25
1980-81	30	1983-84	25
1981-82	25		

Significant Events

For the year 1982-83 savings of \$3.4 million and improved client service will result from efforts in the method of supply for Photocopiers (\$1.0 million by limiting availability to only optimum value machines); for Vehicles (\$1.0 million by inventory and bulk purchasing) and for Tire and Tube Catalogue (\$1.4 million resulting from negotiations which allow purchases at prices well below normal dealer fleet discounts).

Figure 22: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	36,550	33,739	2,811
Expenses	35,166	33,692	1,474
Profit (loss)	1,384	47	1,337
Person-Years	883	851	32

Explanation of Change - The 8% increase in actual revenue over estimated revenue was mainly attributed to increased volume; however, the handling of this additional volume was effectively administered with increase of 4% in expenditures and a related person-years increase.

D. Maintenance and Repair Service

Objective

To provide an economic and effective maintenance service for office machinery and equipment, furniture and other specified equipment throughout the federal government.

Description

This output service includes maintenance and repair for office equipment, furniture and other specified equipment including technical evaluation, overhaul and associated advisory services.

Figure 23: Resource Summary (\$000)

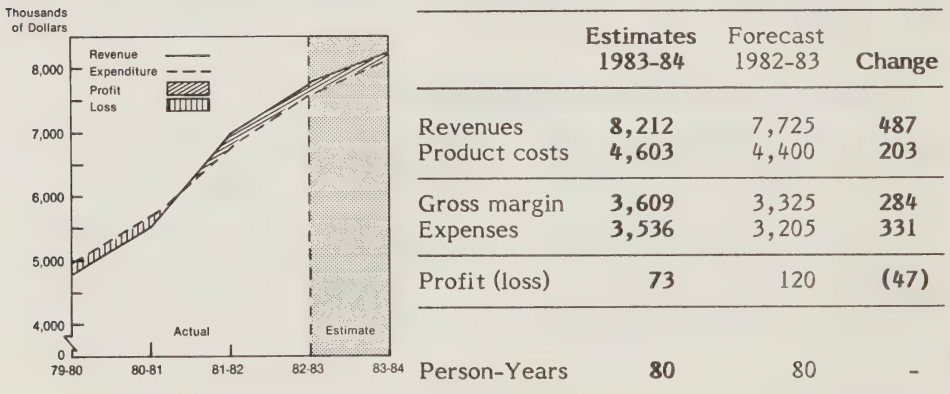


Figure 24: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other Change	
Revenues	-	-	487	n/a	-	487
Less: Product costs	n/a	-	203	n/a	-	203
Expenses	n/a	-	278	53	-	331
Change in profit (loss)	-	-	6	(53)	-	(47)

The most significant financial factors are increases in revenues (6%), and product costs (5%), all due to inflation.

Rate and Business Volume

Rate Structure - The 1983-84 rates for contracted calls is the contractors invoiced cost plus \$16.50 administration fee per call. The rate for DSS Technicians is \$50.00 per hour.

Figure 25: Business Volume

	1983-84	1982-83	1981-82
Number of service calls	154,458	155,000	147,972

Performance Information

Efficient and Economical Provision of Goods and Services

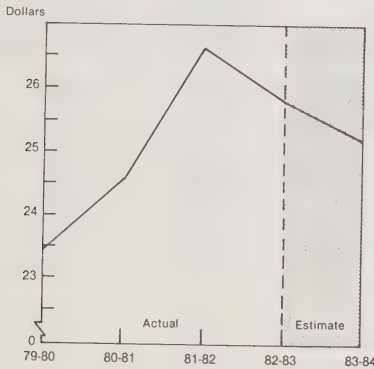


Figure 26: Total Cost per Service Call in Constant 1975-76 Dollars - The total cost per call will decrease by 3% in 1982-83 with a further reduction of 2% in 1983-84.

Figure 27: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		Change
	Actual	Estimates	
Revenues	6,959	6,448	511
Product costs	4,053	3,846	207
Gross margin	2,906	2,602	304
Expenses	2,713	2,526	187
Profit (loss)	193	76	117
Person-Years	80	79	1

Explanation of Change - Actual product costs exceeded Estimates due to much higher than anticipated costs for contracted repair calls.

E. Warehousing

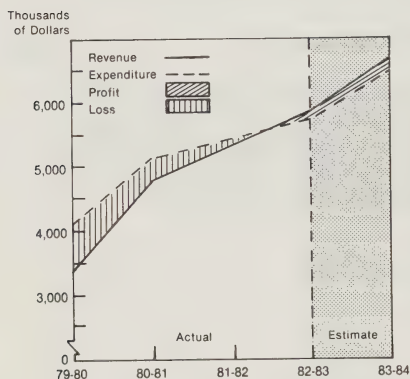
Objective

To provide government warehousing and associated services at a minimum overall cost.

Description

This output service provides warehousing services including storing, packaging, maintaining, handling and locally distributing goods belonging to other government departments. This service also covers the trucking and handling of materiel for customers on request.

Figure 28: Resource Summary (\$000)



	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Revenues	6,670	5,860	810
Product costs	1,987	1,700	287
Gross margin	4,683	4,160	523
Expenses	4,513	4,043	470
Profit (loss)	170	117	53
Person-Years	74	72	2

Figure 29: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	-	810	n/a	-	810
Less: Product costs	n/a	117	170	n/a	-	287
Expenses	n/a	-	406	64	-	470
Change in profit (loss)	-	(117)	234	(64)	-	53

The most significant financial factors are growths in revenues (14%), and product costs (10%), all due to inflation.

Rate and Business Volume

Rate Structure - Customer departments and agencies are charged on a monthly basis per square metre used. The rate for 1983-84 is \$7.00 per month per square metre plus handling charges which is the same as 1982-83. Alternatively, charges for warehousing space may be negotiated with customers based on actual costs. The overall mix between these charging arrangements is expected to result in a net increase in revenues.

Figure 30: Business Volume (square metres)

	1983-84	1982-83	1981-82
Space rented to customer departments	6,689	6,643	6,527

Figure 31: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	5,353	5,164	189
Product costs	1,890	1,800	90
Gross margin	3,463	3,364	99
Expenses	3,487	3,481	6
Profit (loss)	(24)	(117)	93
Person-Years	72	86	(14)

Explanation of Change - Actual revenue exceeded Estimates due mainly to higher than anticipated volume. Reduction in person-years is due to the trend of trucking activity from make to buy.

F. Stocked Item Supply

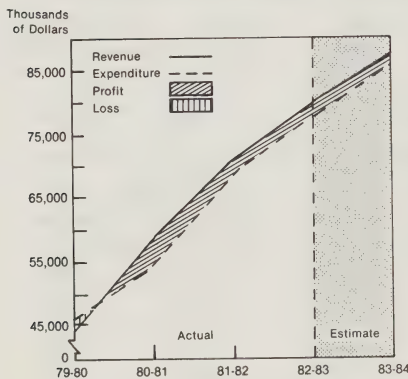
Objective

To acquire and provide items to be stocked by the Department for potential recurring requirements by customer departments and managing the inventory distribution and disposal of these stocks in an efficient and effective manner.

Description

This output service provides stocked items through supply centres and self-service stores including acquisition, storage, management, distribution and identification of items for disposal.

Figure 32: Resource Summary (\$000)



	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Revenues	87,525	79,000	8,525
Product costs	61,866	55,000	6,866
Gross margin	25,659	24,000	1,659
Expenses	24,643	22,349	2,294
Profit (loss)	1,016	1,651	(635)
Person-Years	338	350	(12)

Figure 33: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	900	7,625	n/a	-	8,525
Less: Product costs	n/a	625	6,241	n/a	-	6,866
Expenses	n/a	-	1,857	-	437	2,294
Change in profit (loss)	-	275	(473)	-	(437)	(635)

The most significant financial factors are growths in revenues (10%), offset by product costs (11%), all due to inflation.

Rate and Business Volume

Rate Structure - For 1983-84, commercial item prices are set to provide at least a 30% discount from retail trade catalogue prices or are set lower than in published wholesale price lists. Prices for non-commercial items are set to include actual cost of product plus applicable distribution costs. Where direct shipment from supplier is provided, the price charged is the delivered product cost plus a 10% service charge. The rate structure is approximately equivalent to a 32% gross margin.

Business Volume - Trends indicate a growth in this output service owing to the rise in sales in self-service stores and the improvement in the rationalization and identification of stocked items. The self-service store enables authorized government personnel to shop for their requirements. This reduces small quantity/small value business in the wholesale type of operations of supply centres, reduces ordering time and simplifies the billing process. Self-service stores carry 500 to 600 fast-moving items. Line item issues for 1983-84 will increase by 1% to 1.3 million issues. Value of these issues will increase by 11% to \$87.5 million.

Performance Information

Efficient and Effective Provision of Goods and Services

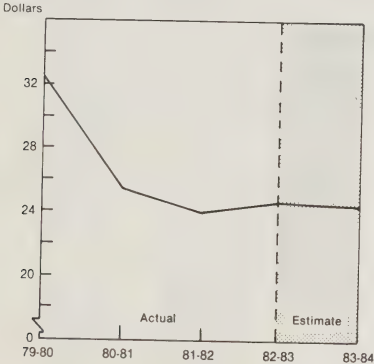


Figure 34: Operating Costs per \$100 Sales (Warehouse Shipments) in Constant 1975-76 Dollars - Performance in warehouse shipments will improve by 1% in 1983-84, a continuance of the historical improvements.

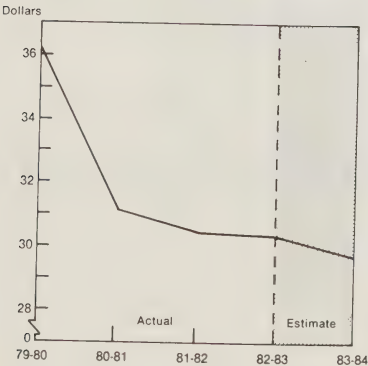


Figure 35: Operating Cost per \$100 Sales (Self-Service Stores) in Constant 1975-76 Dollars - The performance in self-service stores will continue to improve with an improvement of 2% in 1983-84.

Sensitivity and Responsiveness to Customer Requirements

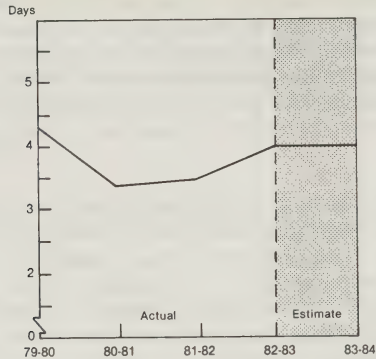


Figure 36: Average Time Required to Fill Customer Requirements (Warehouse Shipments) - The standard for warehouse shipments is 5 days.

Figure 37: Past Financial Performance

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	70,512	55,296	15,216
Product costs	49,082	35,416	13,666
Gross margin	21,430	19,880	1,550
Expenses	19,372	18,443	929
Profit (loss)	2,058	1,437	621
Person-Years	356	353	3

Explanation of Change - Actual revenue and product costs exceeded Estimates due to higher than anticipated customer demand, particularly for furniture.

G. Traffic Management

Objective

To provide a centralized service for government departments to facilitate business travel of government employees and the movement of personal and household goods; to select the most appropriate means of government freight movement; to manage government-owned and leased vehicles; to arrange overseas shipments at minimum cost.

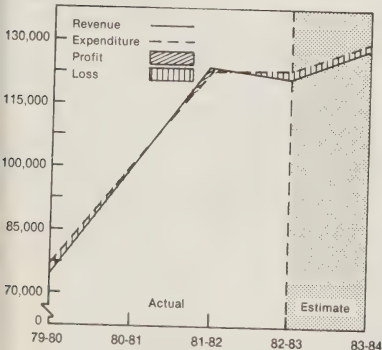
Description

This output service involves:

- Central Travel: a centralized travel, hotel and car reservation service including directories of authorized hotels;
- Central Removal: a centralized service for the movement of personal and household effects, the related insurance coverage on those moves and the long-term storage of household effects;
- Central Freight: a centralized traffic advisory service on freight movement and the audit and central payment of freight bills;
- Overseas Shipments: a centralized service to arrange for the shipment of goods overseas; and
- Vehicle Fleet Support: a vehicle information system for the management of government-owned and leased vehicles; a credit card system and advisory service for purchasing petroleum products and automotive repairs from retail outlets.

Figure 38: Resource Summary (\$000)

Thousands
of Dollars



	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Revenues	126,906	121,244	5,662
Product costs	121,900	116,358	5,542
Gross margin	5,006	4,886	120
Expenses	5,871	5,631	240
Profit (loss)	(865)	(745)	(120)
Person-Years	74	79	(5)

Figure 39: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	-	5,662	n/a	-	5,662
Less: Product costs	n/a	-	5,542	n/a	-	5,542
Expenses	n/a	-	330	122	(212)	240
Change in profit (loss)	-	-	(210)	(122)	212	(120)

The most significant financial factors are growths in revenues (5%), and product cost (5%), all due to inflation which does not offset inflationary expenses.

Rate and Business Volume

Rate Structure - Individual rates are established for each sub-service as follows:

	1983-84	1982-83
Central Travel - charge to carriers on value of trips	Same	1%
Central Removal - charge to customer on cost of the removal plus insurance	Same	5% plus
Central Freight - charge to customer on value of billings audited plus charge per bill	Same	Charge of \$1.85/bill processed plus:
		Total Annual Value of Billings
	Same	Rate %
		0 -1M 4.00
		1M-2M 3.00
		2M-4M 2.50
		4M plus 2.00
Overseas Shipments - charge to customer of value of shipments	Same	0.425%
Vehicle Fleet Support		
- credit cards - yearly charge	Same	\$ 8.00
- replacement of lost card	Same	\$10.00
Fleet Mgt. Info. System		
- yearly charge per vehicle	Same	\$30.00
- yearly charge per equipment	Same	\$17.00

Figure 40: Business Volume

	1983-84	1982-83	1981-82
Central Travel - trips arranged	219,600	219,600	244,065
Central Removal - moves arranged	6,100	6,100	6,074
Central Freight - freight billings	475,000	475,000	558,246
Overseas Shipment - shipments arranged	1,500	1,500	1,765
Vehicle Fleet Support - vehicles managed	19,500	19,500	19,462

For 1983-84, the overall value of business is expected to increase by 5% over the 1982-83 Forecast primarily due to higher fuel costs in the Central Travel and Freight output sub-services. Business volumes for all sub-services will, however, remain constant.

Performance Information

Efficient and Economical Provisions of Goods and Services

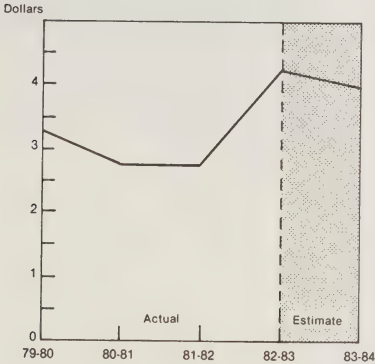


Figure 41: Central Travel - Total Operating and Overhead Cost per Trip Arranged in Constant 1975-76 Dollars - A significant increase in interest rates coupled with a 10% reduction in the numbers of trips account for the large jump in 1982-83. A reduction in interest rates in 1983-84 is the major factor in a reduced cost per trip.

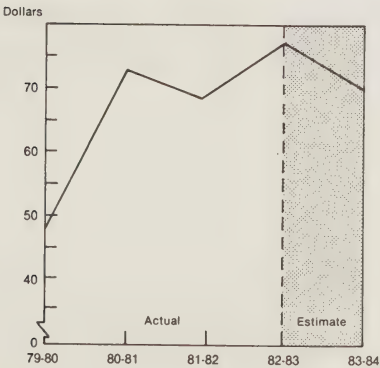


Figure 42: Central Removal - Total Operating and Overhead Cost per Move Arranged in Constant 1975-76 Dollars - Increased interest rates in 1982-83 and a reduction of these in 1983-84 are the major factor in the up-down behaviour in 1982-83 and 1983-84.

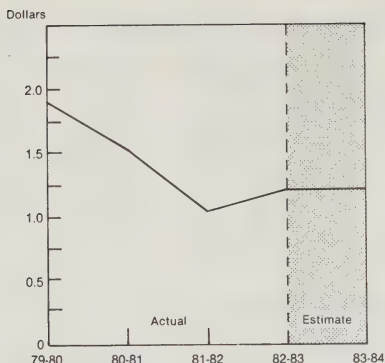


Figure 43: Central Freight - Total Operating and Overhead Cost per Account Verified in Constant 1975-76 Dollars - Abnormally high volumes in 1981-82 account for the dip in that year. Performance for 1983-84 is expected to remain at the 1982-83 level.

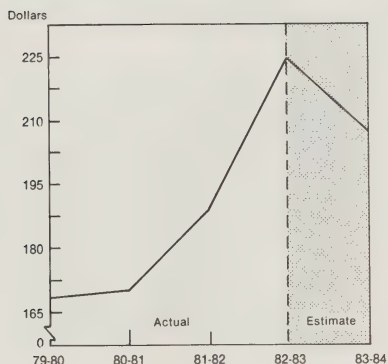


Figure 44: Overseas Shipments - Total Operating and Overhead Cost per Shipment Arranged in Constant 1975-76 Dollars - Lower number of shipments in 1982-83 and in 1983-84 largely account for the higher cost per shipment in these years.

Economy - In 1981-82 savings were realized as a result of negotiations of reduced rates and refunds and adjustments resulting from audits as follows: Central Travel \$2.0 million, Central Removal \$4.2 million, Central Freight \$1.8 million and Overseas Shipments \$0.3 million.

Figure 45: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	122,391	83,088	39,303
Product costs	117,789	79,397	38,392
Gross margin	4,602	3,691	911
Expenses	4,465	4,380	85
Profit (loss)	137	(689)	826
Person-Years	85	77	8

Explanation of Change - The significant increase in product costs was mainly due to the rise in fuel costs.

H. Assets Management

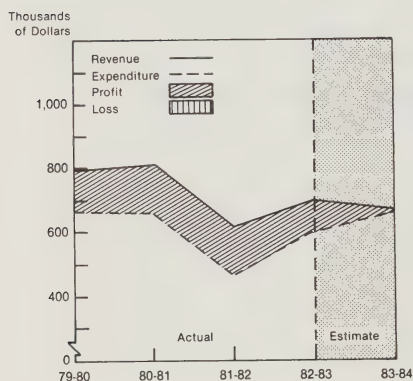
Objective

To conserve Crown-owned industrial facilities, tooling, test equipment and materiel related to the provision of defence supplies or the carrying out of defence projects for the Crown or other governments.

Description

This output service includes: management services involved in maintaining Crown-owned production assets; the care, maintenance and custody of standby defence plants.

Figure 46: Resource Summary (\$000)



	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Revenues	670	703	(33)
Expenses	659	603	56
Profit (loss)	11	100	(89)
Person-Years	10	10	-

Figure 47: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other Change	
Revenues	-	(41)	8	n/a	-	(33)
Less: Expenses	n/a	-	19	13	24	56
Change in profit (loss)	-	(41)	(11)	(13)	(24)	(89)

Rate and Business Volume

Rate Structure - The rate structure has remained the same over the last four years as a negotiated charge with customers based on forecast of space and person-years required.

Business Volume - There is no indicator for assets management which corresponds directly to business volume.

Figure 48: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	619	998	(379)
Expenses	462	998	(536)
Profit (loss)	157	-	157
Person-Years	10	9	(1)

Explanation of Change - Expenses were lower than estimated primarily because of reduced accommodation costs.

I. Printing Services

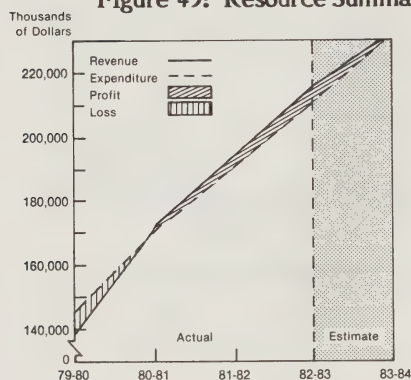
Objective

To provide printing and printing-related services to Parliament, government departments and agencies in the most effective manner considering the factors of total cost, quality and service level required.

Description

This output service provides printing services to Parliament and government departments and agencies by purchases from commercial suppliers and by its own production of printing, duplicating and photocopying, and provides text editing, design of graphics and art-work, technical and advisory services including computerized text processing, mass transmission of printed material, and publishes the Canada Gazette.

Figure 49: Resource Summary (\$000)



	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Revenues	232,416	214,416	18,000
Product costs	153,461	141,536	11,925
Gross margin	78,955	72,880	6,075
Expenses	78,155	69,550	8,605
Profit (loss)	800	3,330	(2,530)
Person-Years	1,625	1,641	(16)

Figure 50: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	188	17,812	-	-	18,000
Less: Product costs	n/a	33	11,892	n/a	-	11,925
Expenses	n/a	-	7,794	811	-	8,605
Change in profit (loss)	-	155	(1,874)	(811)	-	(2,530)

The most significant factor in the increase of expenditures over revenues is inflation which causes the reduction in profit.

Rate and Business Volume

Rate Structure - Departments and agencies requesting printing services are charged a 4% acquisition fee on the value of the printing. The fee applies to the main plant, outside plants and commercially procured printing. The rate has not increased in the last four years.

Printing also provides a service to Parliament and government departments for requirements which cannot be satisfied more effectively by commercial printers because of cost, urgency, security or sensitivity. For this printing the customer is charged standard cost centre rates which are converted to regional selling prices based on prevailing salaries, wages, production, materials and supplies.

The Technical and Advisory Service and Text Processing Application Centre charge an hourly rate of \$35 per staff-hour.

Figure 51: Business Volume

	1983-84	1982-83	1981-82
Value of in-house printing (\$000)	89,677	83,416	72,614
Contract value of commercial printing (\$000)	142,770	131,000	129,107

Performance Information

Efficient and Economical Provision of Goods and Services

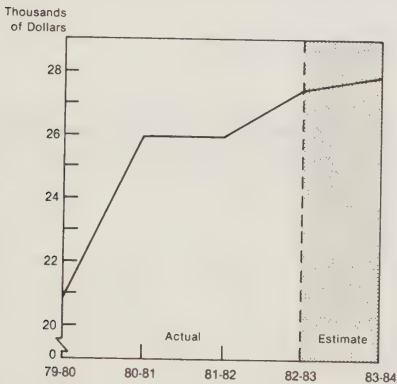


Figure 52: Gross Value of Production per Person-Year (Production Employee) in Constant 1975-76 Dollars -

The gross value of production per production employee is expected to show approximately 2% productivity improvement in 1983-84. Note 1979-80 is a result of extended periods when Parliament was not in session.

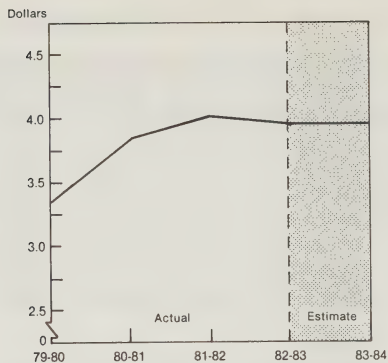


Figure 53: Total Cost per \$100 Supplied in Constant 1975-76 Dollars - The cost per \$100 supplied is forecasted in 1983-84 at the 1982-83 level.

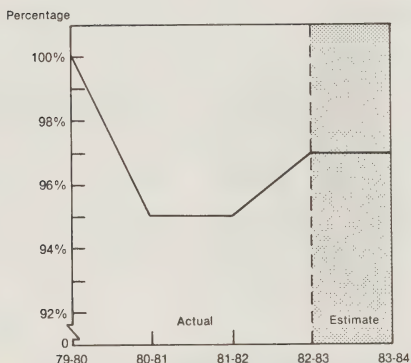


Figure 54: Percentage of Daily Parliamentary Work Completed Within Six Hours - Performance in 1983-84 will remain at the 1982-83 level. Note 1979-80 is a result of extended periods when Parliament was not in session.

Sensitivity and Responsiveness to Customers Needs

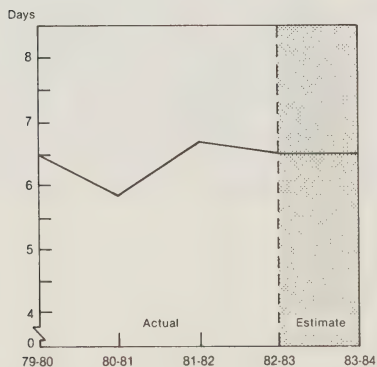


Figure 55: Time Response Average Time to Award - The standard is 6.5 days.

Significant Events

- The Director General of the Canadian Government Printing Office was appointed Queen's Printer for Canada by the Minister of Supply and Services on September 14, 1982.
- As part of an ongoing programme to improve customer/contractor understanding of the quality requirements in printing, the Canadian Government Printing Office produced a new bilingual publication on "Quality Levels For Forms".
- An on-line customer bulletin was introduced in July 1982, by the Canadian Government Printing Office, to provide customer departments with immediate notice and instructional documentation of new enhancements to the Text Processing System.
- Canadian Generic Typesetting Codes which unify a wide divergence of supplier composition codes, have been developed by CGPO for the use of Federal Government Departments and Agencies. The codes will achieve more efficient communication, improve production efficiency and lower processing costs.
- The Canadian Government Printing Office was given the task and the honour of producing the "Constitutional Act 1982" that Her Majesty the Queen presented to Parliament in April 1982.
- In conjunction with Regional Operations, on-site printing services which involved high volume requirements and meeting crucial deadlines were provided by CGPO for the International Monetary Fund Conference in Toronto, September 1982.

Figure 56: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	193,393	179,208	14,185
Product costs	130,502	119,609	10,893
Gross margin	62,891	59,599	3,292
Expenses	60,477	59,547	930
Profit (loss)	2,414	52	2,362
Person-Years	1,627	1,654	(27)

Explanation of Change - The increase in revenues and product costs is a result of higher than anticipated business volumes.

J. Publishing

Objective

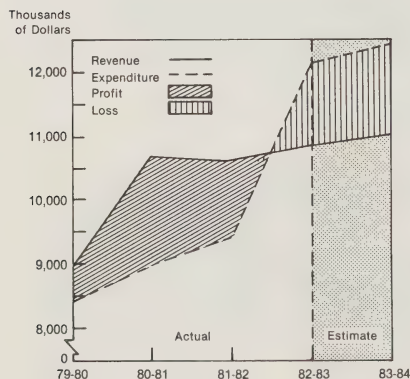
To provide, in the most economic and effective manner, for the distribution and sales of government publications.

Description

This output service has the mandate to publish and market in Canada and abroad through various means of distribution, and to sell publications which federal departments and agencies intend to be made available.

Services include all the mandatory publishing responsibilities of the Canadian government, including those reflecting parliamentary needs, statutory obligations and classified publications. This output service is also responsible for: distributing, marketing and selling all priced government publications in Canada and abroad; managing the free distribution of publications to depositories as required by statute or executive order; giving publishing advice to departments and agencies on request; providing information on the title, subject, price, availability and date of issue of government publications on request; and protecting and administering the copyright of government publications.

Figure 57: Resource Summary (\$000)



	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Revenues	11,000	10,800	200
Product costs	4,235	4,100	135
Gross margin	6,765	6,700	65
Expenses	8,166	8,030	136
Profit (loss)	(1,401)	(1,330)	(71)
Person-Years	133	147	(14)

Figure 58: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	200	-	n/a	-	200
Less: Product costs	n/a	135	-	n/a	-	135
Expenses	n/a	-	33	103	-	136
Change in profit (loss)	-	65	(33)	(103)	-	(71)

The most significant financial factor is the growth of revenues at 2% due to business volume increase which is offset by the inflationary increase in expenses.

Rate and Business Volume

Rate Structure - The price of new publications for 1983-84 will remain at a markup of six times variable cost. In addition price increases for all repeat products, that is annual publications and reprints, are to be limited to a maximum of 6% until June 1, 1983, and 5% for the twelve-month period thereafter.

Performance Information

Efficient and Effective Provision of Goods and Services

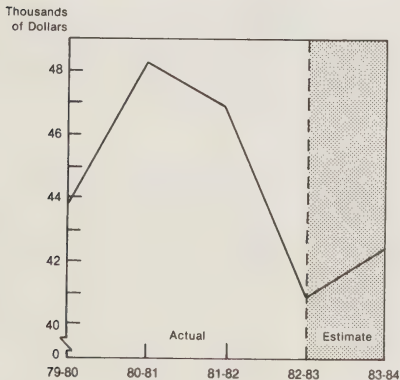


Figure 59: Total Revenue per Direct Person Year Utilized in Constant 1975-76 Dollars - Lower sales volumes in 1982-83 account for the drop which are not expected to increase in 1983-84. Productivity improvements will allow an improvement of 4% in 1983-84.

Significant Events

On the occasion of the proclamation of the Constitution Act, 1982, the Publishing Centre issued English and French language braille editions of the Constitution Act. This marks the first time that federal legislation was made available simultaneously in braille and printed versions.

Figure 60: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	10,578	9,636	942
Product costs	3,795	3,951	(156)
Gross margin	6,783	5,685	1,098
Operating expenses	5,576	5,541	35
Profit (loss)	1,207	144	1,063
Person-Years	134	154	(20)

Explanation of Change - Revenues increased mainly due to price increases of Statistics Canada publications.

K. Expositions

Objective

To provide, in the most efficient and economic manner, an exhibition and audio-visual display service to government departments and agencies.

Description

This output service provides departments and agencies with a wide range of exhibit and associated audio-visual services required for exhibition and display purposes. The production services include such operations as project management, design, research, mockup, carpentry, electrical work and painting.

Figure 61: Resource Summary (\$000)

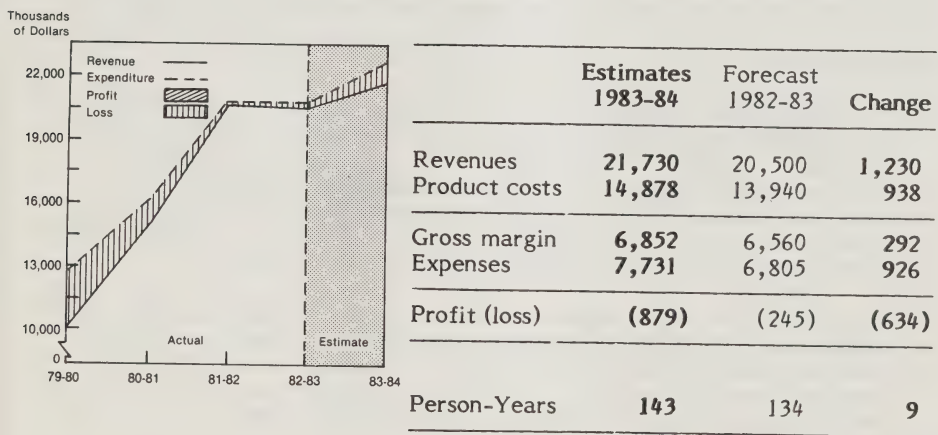


Figure 62: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	-	1,230	n/a	-	1,230
Less: Product costs	n/a	-	938	n/a	-	938
Expenses	n/a	-	830	96	-	926
Change in profit (loss)	-	-	(538)	(96)	-	(634)

The most significant financial factors are growths in revenues (6%), and product costs (7%), all due to inflation which does not offset increased expenses and additional person-years required for the Signage Program.

Rate and Business Volume

Rate Structure - Charges are made on a per-hour basis, ranging from \$25.00 to \$42.50, for individual services (e.g., design, fabrication, exhibit handling, research, etc.). Materiel costs are billed to the customer with 50% add-on. In addition, there is a percentage add-on for general and administrative expenses. This percentage add-on is 7.5%. Project Administration is 9% add-on to costs incurred by expositions with the exception of space, travel and living costs, or a per-hour charge of \$42.50.

Business Volume - In 1983-84, business volume of Expositions is expected to increase by 6%. A proportional decrease is expected in the business volume generated by I.T.&C. trade shows. A survey of the domestic and special project requirements, however, indicated that the exposition medium will increase its share of the information market. The World Fairs program and the renewed emphasis on federal presence will also result in additional business volume.

Significant Events

- The new Treasury Board Policy on the Federal Identity Program (FIP) has assigned responsibility for supply of all federal government signage to CGEC. Design and materiel specifications for most of these items are now being developed with CGEC input and Cabinet has identified a four year program aimed at achieving complete and proper identification of all federal government facilities by 1986. CGEC has established signage Administration and Production units to service this program.
- On behalf of the Departments of External Affairs and Energy, Mines and Resources, the Canadian Government Expositions Centres coordinated the Government of Canada's successful participation in the 1982 World's Fair in Knoxville, Tennessee. The Fair's theme was "Energy Turns the World" and attendance exceeded the eleven million target.

Figure 63: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	20,559	15,000	5,559
Expenses	14,831	10,304	4,527
Gross margin	5,728	4,696	1,032
Expenses	5,872	5,315	557
Profit (loss)	(144)	(619)	475
Person-Years	150	140	10

Explanation of Change - An unanticipated year-end increase in business volume is the main contributing factor for the increase of expenses.

L. Advertising Management Service

Objective

To provide advertising acquisition and audit billing and payment services for all federal advertising in an efficient and economic manner.

Description

This output service provides advertising services including contracting for advertising agency services, Agency of Record Services, advertising advisory services, the purchase of media space and time through the Agency of Record. This service also provides central auditing, account payment and billing services, print rate negotiations, as well as the development and maintenance of an advertising management information system.

Figure 64: Resource Summary (\$000)

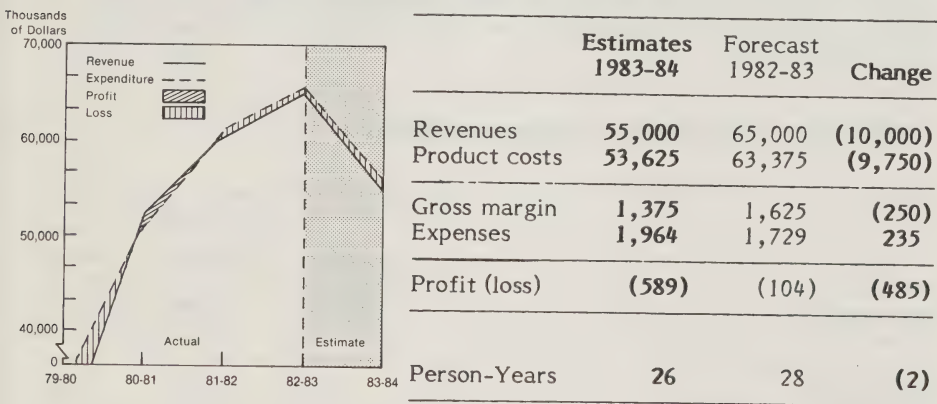


Figure 65: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	(10,000)	-	n/a	-	(10,000)
Less: Product costs	n/a	(9,750)	-	n/a	-	(9,750)
Expenses	n/a	-	102	33	100	235
Change in profit (loss)	-	(250)	(102)	(33)	(100)	(485)

The most significant financial factors are decreases in revenues (15%) and product costs (15%) all due to decrease of business volume.

Rate and Business Volume

Rate Structure - There are two components to the rate structure applied to provision of services by Advertising Management. The first is applied to contracts for advertising production services and uses the value class interval rates established for commercial acquisitions. The second applies to acquisition of media time and space and consists of a 7% charge applied to the net amount of media paid by DSS through the Supply Revolving Fund and subsequently invoiced to the client departments.

Business Volume - The level of federal advertising is forecast to decrease approximately 15% for fiscal year 1983-84.

Significant Events

The Advertising Management Services Centre was created to ensure that the Crown benefited from advantages offered to large corporate advertisers. During the first year of operations, the Advertising Management Services Centre has reported a \$1.2 million net savings to government attributable to the Agency of Record concept.

Figure 66: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	60,147	63,293	(3,146)
Product costs	57,284	61,013	(3,729)
Gross margin	2,863	2,280	583
Expenses	3,120	1,833	1,287
Profit (loss)	(257)	447	(704)
Person-Years	19	26	(7)

Explanation of Change - The business volume has tapered off and therefore fell short of the forecast level in the Estimates.

M. Disposal Operations

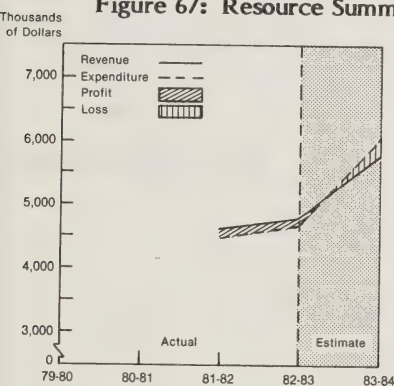
Objective

To assist government departments and agencies in disposing of their surplus material in an efficient and timely manner while obtaining the highest possible return from the sale of these Crown assets. To provide a high calibre of service to the client departments and agencies in the field of assets management.

Description

The provision of services associated with the disposal of surplus government material in the custody of government departments, agencies and Crown Corporations. These services are provided on behalf of the Crown Assets Disposal Corporation.

Figure 67: Resource Summary (\$000)



	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Revenues	5,755	4,759	996
Product costs	-	-	-
Gross margin	5,755	4,759	996
Expenses	5,969	4,652	1,317
Profit (loss)	(214)	107	(321)
Person-Years	118	100	18

Figure 68: Explanation of Change (\$000)

	Rate Structure	Business Volume	Inflation	Corporate Overhead	Other	Change
Revenues	-	996	-	n/a	-	996
Less: Product costs	n/a	-	-	n/a	-	-
Expenses	n/a	443	480	394	-	1,317
Change in profit (loss)	-	553	(480)	(394)	-	(321)

The most significant financial factors are growth in revenues (21%) due to projected increases in business volume and increases in expenditures of (28%). The expenditure increases are due to business volume increases (10%); inflation (10%) and the inclusion of corporate overhead which was not applied in 1982-83.

Rate and Business Volume:

Rate Structure - Disposal Operations earns the following rates of commission on the net proceeds from the sale of goods declared surplus by government departments and agencies:

<u>Regular Sales</u>	<u>VCI</u>	<u>RATE %</u>
Note: Under special circumstances a lesser rate is negotiated	0 - 100K	25%
	100K - 500K	10%
	If sales are over 500K	
	on first 500K	10%
	on next 500K	5%
	on balance	2.5%
<u>Cash & Carry (retail) Sales</u>		50%
<u>Vehicle Sales</u>		20%
<u>Interest from sale of real property</u>		5%
<u>Loan and Lease of Crown owned Property</u>		50% of negotiated rates
<u>Other</u>		
- Forfeited deposits on sales		
- Interest on working capital		
- Charges for custodial services (P.C. 1979-1879)		100%
- Charges for costs and expenses incurred due to materiel not available to be sold as described in a report under Section 3.		

Figure 69: Business Volume

	1983-84	1982-83	1981-82
Gross sales (current dollars) (\$000)	26,000	22,000	19,092
Gross sales (constant 1975-76) (\$000)	12,557	11,585	11,107

Real growth in business volumes for 1983-84 (in constant 1975-76 Dollars) is anticipated to be 8% over 1982-83 and 13% over 1981-82 actual results. This increase results from greater emphasis being placed on the marketing of the services provided by Disposal Operations in an effort to get government departments and agencies to declare surplus assets on a more timely basis as well as to expand the number of customer departments using Disposal Operations services.

Performance Information

Productivity Information - Overall productivity for Disposal Operations is measured on the basis of Gross Sales per Person-Year (in 1975-76 Constant Dollars) and the Number of Reports of Surplus per Person-Year.

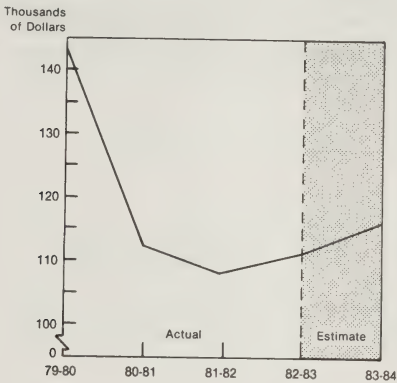


Figure 70: Gross Sales per Person Year (in Constant 1975-76 Dollars)- The gross sales of 1983-84 per person-year is expected to increase 8% and 5% for Regional Disposal Operations and Total Disposal Operations respectively, from that forecasted for 1982-83.

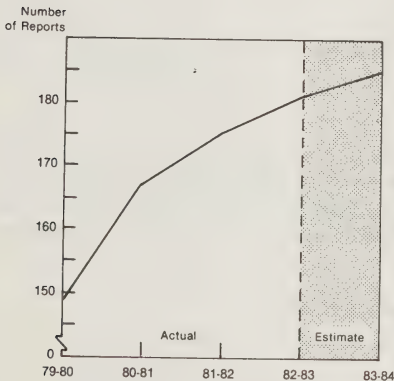


Figure 71: Number of Reports of Surplus per Person Year - The number of reports of surplus per person year is expected to increase 5% and 2% for Regional Disposal Operations and Total Disposal Operations respectively, over that forecasted for 1982-83.

Efficiency Information - Efficiency for Disposal Operations is measured on the basis of the following:

- i) Expenses to Sales Ratio - Is a measurement of expenses to the volume of sales being produced.
- ii) Average Cost of Processing per Reports of Surplus (In Constant 1975-76 Dollars) - Is a measurement of expenses to the number of reports of surplus sold on behalf of customer departments.
- iii) Report of Surplus Turnover Rate - Is a measurement of how timely reports of surplus are being handled.

Expenses to Sales Ratio

	<u>1979-80</u>	<u>1980-81</u>	<u>1981-82</u>	<u>1982-83</u>	<u>1983-84</u>
Regional	12.2%	12.6%	13.7%	13.6%	13.0%
Headquarters	6.1%	9.3%	7.4%	7.6%	9.9%

The increased Headquarters ratio in 1983-84 is due to the absorption of overhead charges as a result of the integration of Disposal Operations into DSS.

**Average Cost of Processing
Per Report of Surplus
(In Constant 1975-76 Dollars)**

Regional	\$118	\$ 84	\$ 97	\$ 83	\$ 82
Headquarters	\$179	\$140	\$144	\$130	\$144

The average cost of processing has decreased from 1979-80 to 1983-84 by 31% and 20% for Regional and Headquarters Disposal respectively.

**Reports of
Surplus Turnover**

2.9	3.2	3.5	3.5	3.5
-----	-----	-----	-----	-----

The Surplus Turnover Performance remains relatively constant.

Significant Events

As at April 1, 1982, Crown Assets Disposal Corporation employees were integrated into Supply and Services Canada and a new sector called Disposal Operations was established to carry-out the functions on behalf of the Corporation. The administrative and operational activities associated with Disposal Operations are continuing to be phased-in.

Figure 72: Past Financial Performance (\$000)

	1981-82		
	Actual	Estimates	Change
Revenues	4,558	5,285	(727)
Product costs	-	-	-
Gross margin	4,558	5,285	(727)
Operating expenses	4,450	4,894	(444)
Profit (loss)	108	391	(283)
Person-Years	103	110	(7)

Section III
Supplementary Information: Supply Revolving Fund

A. Figure 73: Summary of Operating, Capital and Working Capital Requirement (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82	For Details See Page
(Profit) Loss	(843)	(6,190)	(12,439)	3-10
Depreciation	(2,954)	(2,211)	(2,073)	
Operating requirements	(3,797)	(8,401)	(14,512)	
Capital requirements	8,372	9,360	3,414	3-64
Working capital required (provided)				
Accounts receivable	9,672	17,856	7,698	
Inventory	1,437	1,341	2,876	
Other assets	126	1,042	482	
Accrued liabilities	(3,884)	(334)	(15,215)	
Repayment-EDP receivable	(1,354)	(77)	(629)	
Loss on disposal of fixed assets	-	-	(114)	
Payment of Excess Surplus	6,190	3,256	-	
Working capital requirements	12,187	23,084	(4,902)	
Net expenditures charged to Appropriation Authority	16,762	24,043	(16,000)	3-66
Appropriation Authority used - Beginning of year	129,975	105,932	121,932	
Appropriation Authority used - End of year	146,737	129,975	105,932	
Total appropriation authorized	200,000	200,000	200,000	

1. Figure 74: Capital Requirements (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Equipment and Furniture			
Automotive equipment	154	66	68
Warehouse equipment	672	209	185
Printing equipment	1,179	2,222	1,395
Office equipment	537	507	565
Furniture	49	67	35
Computer and associated equipment	1,731	1,249	124
Leasehold improvements	750	350	165
Electronic and data processing equipment	3,300	4,690	877
	8,372	9,360	3,414

Equipment and furniture and leasehold improvement capital expenditures are required to maintain a normal service level. The Supply Administration acquires electronic and data processing equipment and leases it to user departments and agencies.

Depreciation rates

Depreciation is calculated on a straight line basis as follows:

Warehousing equipment	- motorized	5 years
	- other	10 years
Furniture and fixtures		10 years
Computer and related equipment		Useful life determined at time of acquisition
Computer associated equipment		5 years
Printing services	- composition	5 years
	- presses	8 years
	- bindery	8 years
Audio visual		5 years
Office equipment (\$500 and over)		5 years
Auto equipment		5 years
Major alterations and improvements (over \$5,000)		Useful life determined at time of acquisition

2. Working Capital Requirements

Accounts receivable are projected to increase by 5.5% for a level of \$185.6 million at March 31, 1984.

Increases in inventory levels are projected at \$1.4 million or 5.7%.

Capital assets are projected to increase by over \$4.2 million, net of depreciation.

Accounts payable and accrued liabilities are projected to increase by \$3.9 million.

Figure 75: Statement of Fund Position (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change
Assets			
Accounts receivable	185,586	175,914	9,672
Inventory	26,777	25,340	1,437
Capital and other assets	23,566	19,376	4,190
	235,929	220,630	15,299
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	74,349	70,465	3,884
Equity of Canada	161,580	150,165	11,415
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	146,737	129,975	16,762
Retained surplus	14,843	20,190	(5,347)
Equity of Canada	161,580	150,165	11,415

B. Figure 76: Expenditure By Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Personnel			
Salaries and wages	166,374	152,921	134,892
Other personnel	556	482	534
	166,930	153,403	135,426
Goods and Services			
Transportation and communication	135,994	129,142	128,961
Information	59,789	69,094	63,283
Professional and special services	35,015	32,302	27,228
Rentals	34,317	28,399	21,997
Purchased repair and upkeep	7,660	7,448	7,136
Utilities, materials and supplies	227,467	208,759	194,220
Construction and acquisition of machinery and equipment	8,804	7,827	6,984
All other	13,857	11,280	4,251
	522,903	494,251	454,060
Capital			
Construction and acquisition of machinery and equipment	8,372	9,360	3,414
Total expenditures	698,205	657,014	592,900
Less: Receipts credited to the Appropriation Authority	681,443	632,971	608,900
Net expenditures charged to Appropriation Authority	16,762	24,043	(16,000)

- Total expenditures include \$271.6 million attributable to Supply Administration operations, \$418.2 million in product costs and \$8.4 million in working capital changes.
- Transportation and Communications expenditures include product costs for Traffic Management (\$121.9 million for 1983-84).
- Information expenditures include product costs for Advertising Management and Publications (\$57.9 million for 1983-84).
- Purchased repair and upkeep expenditures include product costs for Maintenance and Repair (\$4.6 million for 1983-84).
- Utilities, Materials and Supplies include product costs for Printing, Stocked Item Supply and Expositions (\$221.4 million for 1983-84).
- Construction and acquisition of machinery and equipment expenditures include product costs for Stocked Item Supply (\$8.8 million in 1983-84).

C. Person-Year Requirements

1. Figure 77: Person-Years by Output Service

Output Service	1983-84	1982-83	Change	1981-82
Requirements Definition	54	50	4	39
Commercial Acquisitions	881	901	(20)	883
Science and Engineering				
Acquisitions	1,304	1,285	19	1,283
Maintenance and Repair Services	80	80	-	80
Warehousing	74	72	2	72
Stocked Item Supply	338	350	(12)	356
Traffic Management	74	79	(5)	85
Assets Management	9	10	(1)	10
Printing Services	1,625	1,641	(16)	1,627
Publishing	133	147	(14)	134
Expositions	143	134	9	150
Advertising Management Service	26	28	(2)	19
Disposal Operations	118	100	18	103*
	4,859	4,877	(18)	4,841

* Included for comparative purposes - integration was on April 1, 1982.

2. Figure 78: Person-Years and Annual Average Salary by Category

	1983-84		1982-83		1981-82	
	Person-Years	Average Salary	Person-Years	Average Salary	Person-Years	Average Salary
Management*	118	58,442	116	54,769	43	54,304
Scientific and Professional	12	45,415	11	42,702	11	38,055
Administrative and Foreign Service						
Administrative Services	157	32,412	145	30,292	141	27,664
Financial Administration	116	39,730	109	36,924	105	33,295
Purchasing and Supply	1,208	38,330	1,171	35,823	1,171	32,835
Other	208	33,720	198	31,619	192	28,480
Technical	106	35,263	87	32,987	87	29,703
Administrative Support						
Clerical and Regulatory	1,195	20,725	1,200	19,351	1,254	17,713
Secretarial, Stenographic and Typing	198	19,783	194	18,404	215	16,575
Other	70	21,657	72	20,264	71	17,936
Operational						
General Labour and Trades	120	19,496	129	18,281	129	16,498
General Services	258	18,376	258	17,230	252	15,550
Printing Operations	1,066	22,930	1,160	21,511	1,143	19,899
Other	27	22,806	27	21,385	27	19,299

* Effective April 1, 1982 the Management Category includes the Executive (EX) and the Senior Management (SM) complement. Prior to April 1, 1982 the Executive (EX) was the only group included in this Management Category.

Section IV
Program Overview and Analyses:
Defence Production Revolving Fund

A. Highlights

1. Forecast Use

The expenditures for 1983-84 of approximately \$115 million are mainly attributable to increased business volume and inventory level of defence supplies for the Department of National Defence. Purchases are made by the Supply Administration for inventory. DND draws on the inventory on an as-required basis and reimburses the Defence Production Revolving Fund from its annual appropriation.

B. Background

1. Legal Mandate

The Defence Production Act R.S.C. 1970, c D-2, contains the authority to operate the Defence Production Revolving Fund. The Act charges the Minister of Supply and Services with the responsibility of acquiring, transporting and stockpiling strategic materiel and defence supplies.

The Defence Production Act is one of the few special instruments of government designed to permit an expeditious, flexible and appropriate response to unanticipated events and emergency situations which may threaten the defence and security of the nation. The Defence Production Revolving Fund (DPRF) is essential for implementing the defence procurement, stockpiling and industrial organization duties contained in the Act.

2. Method of Financing

The statutory expenditure authority provided to the Fund is limited to a maximum drawdown of \$100 million which can be used to:

- acquire defence supplies for eventual supply, on a cost reimbursable basis, to another government department, agent of Her Majesty or associated government;
- finance the stockpiling of strategic materiel or defence supplies; and
- make loans or advances to aid in defence procurement such as working capital loans or advance payments on contracts but not including loans or advances for capital purposes.

The Adjustments of Accounts Act in 1980-81 has established a Defence Production Loan Account (DPLA) for loans and advances authorized under the Defence Production Act. The aggregate drawdown for the DPLA and the DPRF will remain limited to \$100 million.

3. Program Organization for Delivery

The resources assigned to this part of the Supply Program form an integral part of the overall organization of the Supply Administration. The acquisition function and the support services form part of the Supply Administration.

4. Method of Operation

Rate setting for the Defence Production Revolving Fund is based on the principle of full cost recovery for service provided. Elements to be recovered include:

- the cost of acquisition in relation to approved rates;
- interest charges based on the amount of the Fund deemed to incur such costs; and
- the cost of writing off normal inventory losses.

C. Financial Summary

A financial summary of operations and working capital requirements is set forth in Figure 79.

Figure 79: Summary of Operations and Working Capital Requirements (\$'000)

	Revenues			Expenses			(Profit) Loss		
	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Operations	87,061	30,662	29,179	87,061	30,662	28,976	-	-	(203)
Working capital required (provided)									
Accounts receivable							15,703	2,420	(8,796)
Inventory							27,000	9,053	3,135
Other assets							900	(8,625)	6,088
Accounts payable and other liabilities							(14,885)	8,070	(5,130)
Working capital requirements							28,718	10,918	(4,703)
Net expenditures charged to Appropriation Authority							28,718	10,918	(4,906)
Appropriation Authority used - Beginning of year							18,213	7,295	12,201
Appropriation Authority used - End of year							46,931	18,213	7,295
Total Appropriation authorized							100,000	100,000	100,000

D. Supplementary Information

1. Figure 80: Expenditures By Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Actual 1981-82
Goods and Services:			
Professional and special services	519	213	100
Utilities, materials and supplies	110,000*	30,066	38,735
All other	4,742	1,349	232
Total Expenditures	115,261	31,628	39,067

* Increase is relative to anticipated higher inventory levels.

2. Person-Years

Because Supply Administration activities in operating the Defence Production Revolving Fund form a part of the whole organization, the person-years cannot be separated from the Supply Program total person-years.

Section V

Program Overview and Analyses:

Vote 5 - Unsolicited Proposals for Research and Development

A. Background

1. Legal Mandate

Treasury Board Minute 732143 in December 1974 gave the authority to establish the Unsolicited Proposals Fund. Parliamentary Approval of the Vote 5 appropriation renews the authority annually.

2. Description

The Unsolicited Proposals program acts as the centralized mechanism within government for the receipt, distribution, review and funding of unsolicited proposals submitted by the private sector which meet the mission oriented science and technology requirements of the government. The purpose of the program is to encourage industry to contribute to the accomplishment of government goals and to increase departmental appreciation of Canadian industry capabilities. A corollary to this is the encouragement of scientific and technological activity in the private sector with its attendant benefits such as:

- increased private sector particularly industrial research and development capability;
- increased private sector business opportunities in the form of new or improved products and services for commercial markets;
- increased credibility in domestic and foreign markets;
- technology transfer to and from government laboratories; and
- increased opportunities for interaction of researchers from government, industry and universities.

3. Program Organization for Delivery

If the sponsoring department's current budget lacks the funds needed to finance work on an accepted proposal, it can request use of the Unsolicited Proposals Fund. The Fund, administered by the Supply Administration, can be used to pay for the initial stages of the work until the department can obtain its own funds through the sponsoring department which must certify that the funds requested are not available in its appropriation and that costs of future studies will be borne by the department. If a proposal meets the criteria and if satisfactory government funding can be arranged, a contract will be negotiated by the Supply Administration on behalf of the sponsoring department.

B. Supplementary Information

1. Figure 81: Expenditures By Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change	Actual 1981-82
Professional and special services	15,000	14,906	94	15,094

Section VI
Program Overview and Analyses:
Vote 5 - Free and Subsidized
Distribution of Government Publications

A. Background

1. Legal Mandate

The authority to provide free and subsidized distribution of publications is by Order-in-Council of 1927. This responsibility was transferred to the Supply Program from Information Canada by Order-in-Council PC-1976-496 of 1976. Parliamentary approval of Vote 5 appropriation renews the authority annually.

2. Description

This Vote 5 allotment provides for the free and subsidized distribution of publications by the Canadian Government Publishing Centre. It pays for distribution of publications at no charge to depositories; provides a small subsidy for individual subscriptions to Hansard; equalizes the selling price of government publications in both official languages; and pays for the reproduction of Acts and Regulations.

The program's major responsibility is to maximize public access to Government of Canada publications by providing for the free distribution of publications.

3. Program Organization for Delivery

The management of the Free and Subsidized Distribution of Government Publications forms an integral part of operations of the Publishing output service.

B. Supplementary Information

1. Figure 82: Expenditures By Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change	Actual 1981-82
Information				
Full and selective depositories	3,049	2,876	173	2,702
Subsidies for parliamentary papers	87	82	5	77
Equalization of prices for publi- cations in both official languages	126	119	7	112
Reproduction of acts and regulations	87	82	5	77
	3,349	3,159	190	2,968

Section VII
Program Overview and Analyses:
Vote 5 - Source Development

A. Background**1. Legal Mandate**

Treasury Board Minute 778986 of September 1981 authorized the establishment of the Source Development Activity. For fiscal year 1981-82, Parliamentary funding approval was sought under Supplementary (C) Estimates. Parliamentary Approval of the Vote 5 appropriation renews the authority annually.

2. Description

Source Development is designed to help finance certain incremental costs on government contracts resulting from the promotion of Canadian industrial research and industrial development objectives. Such initiatives include the development and evolution of Canadian technology and the expansion of Canadian content in federal government purchases.

3. Program Organization for Delivery

The Supply Administration's management of Source Development is closely linked to its responsibilities, under Treasury Board Procurement Review Policy, for facilitating a detailed and systematic interdepartmental review of major acquisitions to ensure that strategies are developed to maximize support for the Canadian industry. Accordingly, all procurements of over \$2 million or more for goods and services or \$10 million or more for construction projects and those of a lesser amount when judged to be capable of significant economic impact, are examined by officials from TBS, DSS, DITC, DREE, MOSST, the Department of Finance, etc., on a case-by-case basis. Where a Procurement Review Committee identifies a cost-effective opportunity for long-term industrial benefit to Canada, Source Development Fund assistance may be applied, provided that payment of a premium is consistent with Canada's international obligations under the GATT Government Procurement Agreement. Treasury Board approval is required before any funds are disbursed.

B. Supplementary Information

1. Figure 83: Expenditures By Object (\$000)

	Estimates 1983-84	Forecast 1982-83	Change	Actual 1981-82
Utilities, materials and supplies	10,000	10,000	-	2,000

B. Renseignements supplémentaires

1. Graphique 83: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			
1983-1984	Prévue	Diffé-	Réelles
1982-1983	rence	1981-1982	
10,000	10,000	-	2,000
Services publics, fournitures et approvisionnements			

A. Données de base

1. Mandat statuaire

Dans sa délibération n° 778986 de septembre 1981, le Conseil du Trésor autorisait la création de l'activité d'expansion des entreprises. Pour l'exercice financier 1981-1982, on a demandé au Parlement d'approuver des crédits dans le cadre du Budget supplémentaire (C). L'approbation des affectations du crédit 5 par le Parlement renouvelle cette autorisation tous les ans.

2. Description

L'expansion des entreprises est conçu pour aider à financer l'augmentation de certains coûts de marches de l'État résultant des objectifs au plan de la promotion de la recherche dans l'industrie canadienne et de l'expansion industrielle. Ces initiatives comprennent l'élaboration et le perfectionnement de technologies canadiennes ainsi que l'augmentation de produits canadiens dans les achats du gouvernement fédéral.

3. Plan d'exécution du Programme

La gestion par l'Administration des approvisionnements de l'activité d'expansion des entreprises est étroitement liée à ses responsabilités prévues par la politique de révision des achats du Conseil du Trésor qui consistent à faciliter la revue interministérielle détaillée et systématique des principales acquisitions afin de s'assurer que les stratégies mises au point maximisent l'appui de l'industrie canadienne. C'est pourquoi toutes les acquisitions de plus de 2 millions de dollars de biens et de services, de plus de 10 millions de dollars dans le cas des projets de construction ainsi que les acquisitions moins importantes que l'on juge capables d'entraîner des répercussions économiques importantes sont examinées par des représentants du SCT, du MAS, du MIC, du MEER, du MEEST, du ministère des Finances, etc. Lorsqu'un comité d'examen des acquisitions décide une possibilité rentable qui pourrait entraîner des avantages industriels à long terme pour le Canada, on peut faire intervenir le fonds d'expansion des entreprises à condition que le paiement d'une prime respecte les obligations internationales du Canada en vertu de l'accord relatif aux acquisitions du gouvernement. Toute dépense doit être autorisée au préalable par le Conseil du Trésor.

B. Renseignements supplémentaires

1. Graphique 82: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Information				
Dépositaires intégraux et partiels	Subventions pour les documents du Parlement	Uniformisation des prix des publications dans les deux langues officielles	Reproduction des lois et règlements	
Budget des dépenses 1983-84	Prévues 1982-1983	Diffé-rence 1981-1982	Réelles 1981-1982	
3,049	2,876	173	2,702	
87	82	5	77	
126	119	7	112	
87	82	5	77	
3,349	3,159	190	2,968	

A. Données de base

1. Mandat statutaire

Un décret en conseil de 1927 autorisait la diffusion gratuite et subventionnée des publications gouvernementales. Le décret en conseil n° CP-1976-496 de 1976 a transféré cette responsabilité d'Information Canada au Programme des approvisionnements. L'approbation des affectations du crédit 5 par le Parlement renouvelle cette autorisation tous les ans.

2. Description

Ce montant affecté au crédit 5 permet la distribution gratuite et subventionnée des publications par le Centre d'édition du gouvernement du Canada. Il est destiné à la distribution sans frais des publications aux dépositaires et il permet aussi le versement d'une petite subvention pour les abonnements particuliers au Hansard, l'égalisation du prix de vente des publications des ministères fédéraux dans les deux langues officielles et contribue à payer la reproduction des lois et règlements. Le principal but du Programme est de maximiser l'accès du public aux publications du gouvernement du Canada en assurant leur distribution gratuite.

3. Plan d'exécution du Programme

La gestion de la diffusion gratuite et subventionnée des publications du gouvernement fait partie intégrante des opérations du Service de l'édition.

- B. Renseignements supplémentaires
1. Graphique 81: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Diffé- rence	Réelles 1981-1982	Services professionnels et spéciaux	
				15,000	14,906
				94	15,094

A. Données de base

1. Mandat statutaire

La délibération du Conseil du Trésor n° 732143 de décembre 1974 a accordé l'autorisation d'établir le fonds des soumissions spontanées. L'approbation des affectations du crédit 5 par le Parlement renouvelle cette autorisation tous les ans.

2. Description

- Le Programme des soumissions spontanées agit comme organe central, au sein de l'Administration fédérale, de réception, de distribution, d'examen et de financement des soumissions spontanées présentées par le secteur privé qui répondent aux besoins axés sur la mission scientifique et technologique de l'État. Ce programme a pour objet d'encourager l'industrie à contribuer à la réalisation des objectifs nationaux et d'amener les ministères à mieux connaître les possibilités de l'industrie canadienne. Il en résulte un encouragement des activités scientifiques et techniques dans le secteur privé et des avantages inhérents comme:
 - des moyens de recherche et de développement accrus dans le secteur privé, en particulier dans le domaine industriel;
 - des possibilités d'affaires accrues dans le secteur privé sous forme de produits et de services nouveaux ou améliorés pour les marchés commerciaux;
 - une crédibilité accrue sur le marché national et à l'étranger;
 - un transfert de technologie vers les laboratoires de l'État et émanant de ceux-ci; et
 - des possibilités accrues d'interaction entre les chercheurs des secteurs public et privé et des universités.

3. Plan d'exécution du Programme

Si le budget courant du ministère parrain ne dispose pas des fonds nécessaires pour financer les travaux d'une proposition acceptée, ce ministère peut demander d'avoir recours au fonds des soumissions spontanées. Géré par l'Administration des approvisionnements, ce fonds peut servir à payer les premières étapes des travaux jusqu'à ce que le ministère puisse obtenir les fonds demandés ne sont pas disponibles dans ses crédits et que le ministère paiera le coût des futures études. Si la proposition respecte les critères et qu'il soit possible d'assurer un financement satisfaisant, l'Administration des approvisionnements négociera un marché pour le compte du ministère parrain.

D. Renseignements supplémentaires

1. Graphique 80: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses		
	1983-1984	Prévues	Réelles
	1982-1983	1981-1982	
Biens et services:			
Services professionnels et spéciaux	519	213	100
Services publics, fournitures et approvisionnements	110,000*	30,066	38,735
Toutes autres dépenses	4,742	1,349	232
Total des dépenses	115,261	31,628	39,067

* L'augmentation se rapporte au niveau d'inventaire prévu.

2. Années-personnes

Comme les activités de l'Administration des approvisionnements ayant trait à l'administration du fonds renouvelable de la production de défense font partie intégrante de l'ensemble de l'organisation, les années-personnes ne peuvent pas être dissociées du total des années-personnes du Programme des approvisionnements.

C. Résumé financier

Le graphique 79 constitue un résumé financier des besoins en frais de fonctionnement et en fonds de roulement.

Graphique 79: Résumé des besoins en frais de fonctionnement et en fonds de roulement (en milliers de dollars)

Recettes		Dépenses		(Profil) déficit	
Budget des dépenses	Réels	Budget des dépenses	Réels	Budget des dépenses	Réels
1983-1984	1981-1982	1983-1984	1981-1982	1983-1984	1981-1982
Prévus	Prévus	Prévus	Prévus	Prévu	Réel
30,662	29,179	30,662	28,976	-	(203)
Fonds de roulement					
nécessaire (fourni)					
Comptes débiteurs		15,703	2,420	(8,796)	
Stocks		27,000	9,053	3,135	
Autres éléments d'actif		900	(8,622)	6,088	
Compte débiteurs et passif couru		(14,885)	8,070	(5,130)	
Besoins en fonds de roulement					
Depenses nettes imputées à l'autorisation de Crédit		28,718	10,918	(4,703)	
Autorisation de Crédit utilisée - Début de l'exercice		18,213	7,295		
Autorisation de Crédit utilisée - Fin de l'exercice		46,931	18,213		
Total du Crédit autorisé					
		100,000	100,000		100,000

4. Méthode d'exploitation

La fixation des tarifs pour le fonds renouvelable de la production de défense est fondée sur le principe du plein recouvrement des coûts pour les services fournis. Les éléments à recouvrer comprennent:

- le coût de l'achat selon les tarifs approuvés;
- les frais d'intérêt fondés sur le montant du fonds réputé supporter ces coûts; et
- le coût de la détalcation des pertes normales de stock.

B. Données de base

I. Mandat statutaire

La Loi sur la production de défense, S.R.C. 1970, c. D-2 contient l'autorisation d'administrer le fonds renouvelable de la production de défense. Cette loi confie au ministre des Approvisionnements et Services la responsabilité d'acquérir, de transporter et d'entreposer le matériel stratégique et les approvisionnements de défense.

La Loi sur la production de défense est un des quelques moyens spéciaux dont dispose le gouvernement pour tenir compte de façon rapide, souple et satisfaisante, des événements imprévus et des situations d'urgence qui peuvent menacer la défense et la sécurité du pays. Le fonds renouvelable de la production de défense (FRPD) est indispensable pour l'exécution des fonds d'achat, d'entreposage et d'organisation industrielle figurant dans la loi.

2. Méthode de financement

L'autorisation statutaire de dépenser à même le fonds est limitée à un retrait maximal de 100 millions de dollars qui peut être utilisé aux fins suivantes:

- acquérir des fournitures de dépense à des fins d'approvisionnement éventuel, selon le principe du remboursement des coûts, à un autre ministre fédéral, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé;
- financer l'entreposage de matériel stratégique ou de fournitures de défense; et
- consentir des prêts ou des avances afin de faciliter l'approvisionnement pour la défense tel que les paiements à titre de prêt ou d'avance de dépenses de roulement afférents aux marchés, mais à l'exclusion des prêts ou des avances pour des dépenses d'immobilisations.

La Loi sur la régularisation des comptes adoptée en 1980-1981 a établi un compte relatif aux prêts pour la production de défense (CPPD) contenant les prêts et avances autorisés en vertu de la Loi sur la production de défense. Le retrait total en vertu de la CPPD et du FRPD restera limité à 100 millions de dollars.

3. Plan d'exécution du Programme

Les ressources attribuées pour cet aspect du Programme des approvisionnements font partie intégrante de l'organisation générale de l'Administration des approvisionnements. Le service de l'acquisition et le service de soutien en font aussi partie.

A. Points saillants

1. Utilisation prévue

Les dépenses d'environ 115 millions de dollars pour 1983-1984 sont surtout imputables à l'achat de munitions pour le ministère de la Défense nationale. C'est l'Administration des approvisionnements qui effectue ces achats pour constituer des stocks. Le MDN puise dans les stocks selon ses besoins et rembourse le fonds renouvelable de la production de défense sur ses crédits annuels.

2. Graphique 78: Années-personnes et traitement moyen par catégorie

	1983-1984			1982-1983			1981-1982		
	Années- Traitement	personnes	moyen	Années- Traitement	personnes	moyen	Années- Traitement	personnes	moyen
Gestion *	118	58,442	116	54,769	43	54,304			
Scientifique et professionnelle	12	45,415	11	42,702	11	38,055			
Administration et service extérieur	157	32,412	145	30,292	141	27,664			
Services administratifs	116	39,730	109	36,924	105	33,295			
Gestion des finances	1,208	38,330	1,171	35,823	1,171	32,835			
Achat et approvisionnement	106	35,263	87	32,987	87	29,703			
Technique	1,195	20,725	1,200	19,351	1,254	17,713			
Soutien administratif	198	19,783	194	18,404	215	16,575			
Commis aux écritures et aux règlements	70	21,657	72	20,264	71	17,936			
Secrétariat, sténographie et dactylographie	120	19,496	129	18,281	129	16,498			
Manoeuvres et hommes de métiers	258	18,376	258	17,230	252	15,550			
Services divers	1,066	22,930	1,160	21,511	1,143	19,899			
Services d'imprimerie	27	22,806	27	21,385	27	19,299			
Autres									

* Depuis le 1^{er} avril 1982, la catégorie de la gestion comprend le groupe de la direction (EX) et le groupe de la gestion supérieure (SM). Avant cette date, seul le groupe de la direction (EX) était inclus dans cette catégorie.

C. Besoins en années-personnes

I. Graphique 77: Années-personnes par service d'exécution

Service d'exécution		Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Diffé-rence 1981-1982
Définition des besoins	54	50	4	39
Acquisitions commerciales	881	901	(20)	883
Acquisitions scientifiques	1,304	1,285	19	1,283
Services d'entretien et et techniques	80	80	-	80
de réparation	74	72	2	72
Entreposage	338	350	(12)	356
articles stockés	74	79	(5)	85
Gestion des transports	9	10	(1)	10
Gestion des biens	1,625	1,641	(16)	1,627
Services d'imprimerie	133	147	(14)	134
Edition	143	134	9	150
Expositions	26	28	(2)	19
la publicité	118	100	18	103*
Service de disposition	4,859	4,877	(18)	4,841

* Inclus à des fins de comparaison - l'intégration a eu lieu le 1^{er} avril 1982.

(Renseignements supplémentaires:Fonds renouvelable des approvisionnements) 3-73

- Les dépenses pour l'achat de services de réparation et d'entretien comprennent le coût des produits pour l'entretien et la réparation (4,6 millions de dollars en 1983-1984).
- Les dépenses pour les services publics, les fournitures et les approvisionnements comprennent le coût des produits pour les services d'imprimerie, l'approvisionnement en articles stockés et les expositions (221,4 millions de dollars en 1983-1984).
- Les dépenses pour la construction et l'acquisition de machines et de matériel comprennent le coût des produits pour l'approvisionnement en articles stockés (8,8 millions de dollars en 1983-1984).

B. Graphique 76: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Préves	Réelles
1983-1984	1982-1983	1981-1982
Personnel		
Traitements et salaires	152,921	134,892
Autres frais touchant le personnel	482	534
	166,374	135,426
Biens et services		
Transports et communications	129,142	128,961
Information	69,094	63,283
Services professionnels et spéciaux	32,302	27,228
Location	28,399	21,997
Achat de services de réparation		
et d'entretien	7,448	7,136
Services publics, fournitures et approvisionnement	208,759	194,220
Construction et acquisition de machines et de matériel	7,827	6,984
Toutes autres dépenses	11,280	4,251
	522,903	454,060
Capital		
Construction et acquisition de machines et de matériel	9,360	3,414
Total des dépenses	657,014	592,900
Moins: Recettes à valoir sur l'autorisation de Crédit	632,971	608,900
	681,443	
Dépenses nettes imputées à l'autorisation de Crédit	16,762	(16,000)

- Les dépenses totales comprennent 271.6 millions de dollars imputables aux opérations de l'Administration des approvisionnements, 418.2 millions de dollars en coût des produits et 8.4 millions de dollars de différence dans le fonds de roulement.
- Les dépenses pour les transports et les communications comprennent le coût des produits pour le service de gestion des transports (121.9 millions de dollars en 1983-1984).
- Les dépenses pour l'information comprennent le coût des produits pour la gestion de la publicité et des publications (57.9 millions de dollars en 1983-1984).

(Renseignements supplémentaires:Fonds renouvelable des approvisionnements) 3-71

2. Besoins en fonds de roulement

On prévoit que les comptes débiteurs augmenteront de 5,5% pour passer à 185,6 millions de dollars au 31 mars 1984.

On prévoit une augmentation de 1,4 million de dollars, soit 5,7%, des niveaux des stocks.

On prévoit une augmentation de plus de 4,2 millions de dollars, nette d'amortissement, des biens immobilisés.

Les comptes débiteurs et le passif couru augmenteront de 3,9 millions de dollars.

Graphique 75: État du fonds (en milliers de dollars)

Actif	Budget des dépenses		Diffé- rence
	1983-1984	Prévu 1982-1983	
Comptes débiteurs	185,586	175,914	9,672
Stocks	26,777	25,340	1,437
Immobilisations et autres éléments d'actif	23,566	19,376	4,190
<hr/>			
Passif	235,929	220,630	15,299
Comptes débiteurs et passif couru	74,349	70,465	3,884
Avoir du Canada	161,580	150,165	11,415
<hr/>			
Avoir du Canada - composé de: Autorisation de Crédit utilisée à même le Fonds du revenu consolidé	146,737	129,975	16,762
Excédent non réparti	14,843	20,190	(5,347)
Avoir du Canada	161,580	150,165	11,415

1. Graphique 74: Besoins en capital (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			Réels	
1983-1984			1982-83	1981-1982
Équipement et mobilier	154	66		
Équipement d'automobile	154	66		
Équipement d'entreposage	672	209		185
Équipement d'imprimerie	1,179	2,222		1,395
Équipement de bureau	537	507		565
Mobilier	49	67		35
Équipement informatique et connexe	1,731	1,249		124
Améliorations locatives	750	350		165
Équipement électronique et informatique	3,300	4,690		877
	8,372	9,360		3,414

Les dépenses en capital pour l'équipement, le mobilier et les améliorations locales sont nécessaires pour maintenir un niveau de service normal. L'Administration des approvisionnements acquiert l'équipement électronique et informatique et le loue aux ministères et organismes utilisateurs.

Taux d'amortissement

L'amortissement est calculé selon la méthode de l'amortissement linéaire comme il suit:

Équipement d'entreposage	- motorisé	5 ans
	- autre	10 ans
Mobilier et appareils		10 ans
Équipement informatique et connexe		La durée de vie utile est établie lors de l'acquisition
Matériel relatif à l'équipement informatique	- composition	5 ans
	- presses	5 ans
	- reliure	8 ans
Services d'imprimerie		8 ans
Audio-visuel		5 ans
Équipement de bureau (\$500 et plus)		5 ans
Équipement d'automobile		5 ans
Rénovations et modifications importantes		La durée de vie utile est établie lors de l'acquisition
		(plus de \$5,000)

(Renseignements supplémentaires:Fonds renouvelable des approvisionnements) 3-69

Graphique 72: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

1981-82		
Budget des dépenses	Réel	Diffé- rence
<hr/>		
Recettes	4,558	(727)
Coût des produits	-	-
Marge brute	4,558	(727)
Dépenses	4,450	(444)
Profit (déficit)	108	(283)
<hr/>		
Années-personnes	103	110
		(7)

Renseignements sur l'efficacité - L'efficacité du Service de disposition est mesurée en fonction des critères suivants:

- i) Rapport entre les dépenses et les ventes - Mesure des dépenses par rapport au volume des ventes.
- ii) Coût moyen de traitement par rapport de surplus (en dollars constants de 1975-1976) - Mesure des dépenses par rapport au nombre des rapports de surplus vendus pour le compte des ministères clients.
- iii) Temps de production des rapports de surplus - Évaluation de la mesure dans laquelle les rapports de surplus sont traités à temps.

Rapport entre les dépenses et les ventes

	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
Régions	12.2%	12.6%	13.7%	13.6%	13%
Administration	6.1%	9.3%	7.4%	7.6%	9.9%
centrale					

L'augmentation du rapport à l'administration centrale en 1983-1984 est attribuable à l'absorption des frais généraux à la suite de la fusion au MAS des opérations de disposition.

Coût moyen de traitement par rapport de surplus (en dollars constants de 1975-1976)

	Régions	Administration centrale
1979-80	\$118	\$179
1980-81	\$84	\$140
1981-82	\$97	\$144
1982-83	\$83	\$130
1983-84	\$82	\$144

Le coût moyen de traitement a diminué entre 1979-1980 et 1983-1984 dans une proportion de 31% et 20% respectivement pour les régions et l'Administration centrale.

Temps de production des rapports de surplus	2,9	3,2	3,5	3,5	3,5
Le rendement de la production des rapports de surplus demeure relativement constant.					

Evénements importants

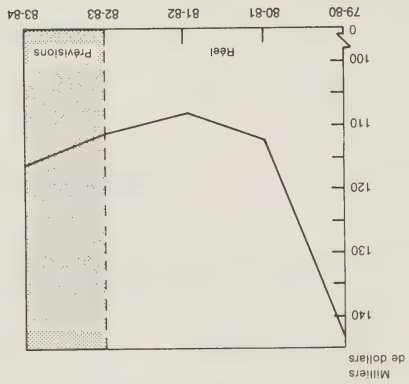
Le 1^{er} avril 1982, les employés de la Corporation de disposition des biens de la Couronne ont été intégrés à Approuvisionnements et Services Canada où l'on a créé un nouveau secteur appelé Service de disposition qui est chargé d'exécuter les fonctions de la Corporation. On continue d'intégrer graduellement les activités administratives et opérationnelles liées au Service de disposition.

La croissance réelle du volume des affaires pour 1983-1984 (en dollars constants de 1975-1976) devrait atteindre 8% par rapport aux résultats réels de 1982-1983, et 13% par rapport à ceux de 1981-1982. Cette augmentation résulte du fait que l'on met davantage l'accent sur la mise en marchés des services assurés par le Service de disposition afin d'amener les ministères et organismes gouvernementaux à déclarer leurs biens excédentaires de façon plus opportune et d'accroître le nombre de ministères clients qui ont recours au Service de disposition.

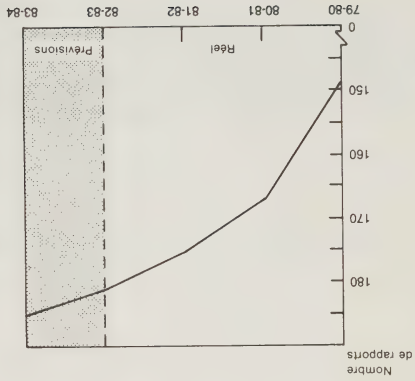
Renseignements sur le rendement

Renseignements sur la productivité - La productivité globale du Service de disposition est mesurée en fonction des ventes brutes par année-personne (en dollars constants de 1975-1976) et du nombre de rapports de surplus par année-personne.

Graphique 70: Ventes brutes par année-personne (en dollars constants de 1975-1976) - On prévoit que les ventes brutes en 1983-1984, par année-personne augmenteront de 8% et de 5% respectivement dans le cas des opérations régionales et des opérations globales, par rapport aux chiffres prévus pour 1982-1983.



Graphique 71: Nombre de rapports de surplus par année-personne - Le nombre de rapports de surplus par année-personne devrait augmenter de 5% et de 2% respectivement dans le cas des opérations régionales et des opérations globales, par rapport aux chiffres prévus pour 1982-1983.



Les facteurs financiers les plus importants sont des augmentations des recettes (21%) attribuable aux augmentations prévues du volume des affaires, et une augmentation des dépenses de 28%. L'augmentation des dépenses est attribuable à l'augmentation du volume des affaires (10%), à l'inflation (10%) et à l'inclusion des frais généraux que l'on n'avait pas appliqués en 1982-1983.

Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - Le Service de disposition facture les commissions suivantes sur le fruit net de la vente des biens déclarés excédentaires par les ministères et organismes du gouvernement:

Ventes régulières		TVM	Tarif %
Nota: On négocie un tarif inférieur dans des circonstances spéciales			
0 - 100K			25%
100K - 500K			10%
Si les ventes dépassent 500K			
sur le premier 500K			10%
sur le prochain 500K			5%
sur la balance			2,5%

Ventes au comptant et à emporter (détail)

Ventes de véhicules

20%

Intérêt provenant de la vente de propriétés immobilières

5%

Prêt et location à bail de propriétés appartenant à la Couronne

50% des tarifs négociés

Autres

- Dépôts sur vente abandonnées
- Intérêt sur fonds de roulement
- Frais facturés pour services de garde (C.P. 1979-1879)
- Frais facturés pour les coûts et dépenses engagées parce que du matériel n'était pas disponible pour être vendu tel quel que décrit dans un rapport en vertu de l'article 3.

Graphique 69: Volume des affaires (en milliers de dollars)

Ventes brutes (en dollars courants)				
de 1975-1976).				
1983-84	1982-83	1981-82	26,000	22,000
12,557	11,585	11,107		

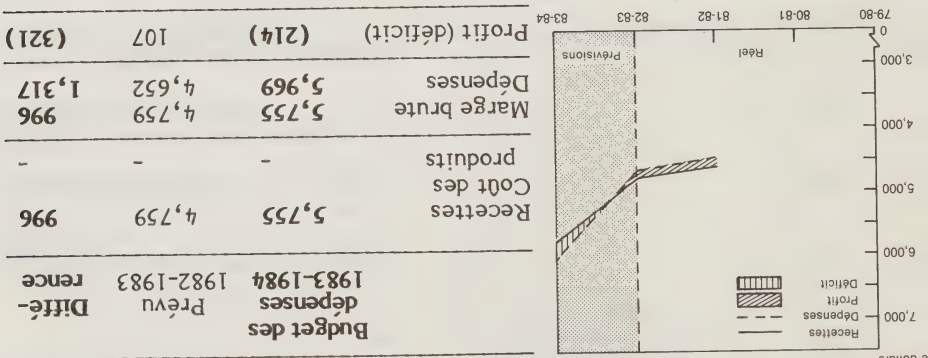
Objectif

Aider les ministères et organismes du gouvernement à écouler leur matériel de surplus de façon efficace et ordonnée tout en tirant le meilleur prix possible de la vente de ces biens de la Couronne. Assurer des services de haute qualité aux ministères et organismes clients dans le domaine de la gestion des biens.

Description

Prestation des services liés à l'écoulement du matériel de surplus du gouvernement confié à la garde des ministères et organismes gouvernementaux et de sociétés de la Couronne. Ces services sont assurés au nom de la Corporation de disposition des biens de la Couronne.

Graphique 67 : Résumé financier (en milliers de dollars)



Graphique 68: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation	Frais généraux	Autres	Différence
Recettes	996	-	s/o	-	996
Moins: Coût des produits	-	443	s/o	-	1,317
Dépenses	s/o	-	394	-	-
Différence dans le profit (déficit)	-	553	(480)	(394)	(321)

Les facteurs financiers les plus importants sont des diminutions des recettes (15%) et du coût de produits (15%), toutes attribuables à une baisse du volume des affaires.

Tarif et volume des affaires

Barème des tarifs - Le barème des tarifs appliqués aux services fournis par le Service de gestion de la publicité comporte deux éléments. Le premier est appliqué aux marchés de services de production de publicité et est fondé sur les tarifs de la tranche de valeur des marchés établis pour les acquisitions commerciales. Le deuxième s'applique à l'acquisition de temps et d'espace dans les médias et est constitué d'un tarif de 7% sur le montant net payé aux médias par le MAS par l'entremise du fonds renouvelable des approvisionnements et facturé par la suite aux ministères clients.

Volume des affaires - On prévoit que le volume de la publicité fédérale diminuera d'environ 15% au cours de l'exercice financier 1983-1984.

Evénements importants

Le Centre des services de gestion de la publicité a été créé pour veiller à ce que la Couronne bénéficie des avantages offerts aux gros acheteurs de publicité. Au cours de la première année de fonctionnement, le Centre des services de gestion de la publicité a déclaré des économies nettes de 1.2 million de dollars pour le gouvernement, attribuables au concept de l'agence officielle.

Graphique 66: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

1981-1982			
	Budget des dépenses	Réels	Diffé-
	rence		
Recettes	(3,146)	60,147	63,293
Coût des produits	(3,729)	57,284	61,013
Marge brute	583	2,863	2,280
Dépenses	1,287	3,120	1,833
Profit (déficit)	(704)	(257)	447
Années-personnes	26	19	(7)

Explication de la différence - Le volume des affaires s'est stabilisé et n'a donc pas atteint le niveau prévu dans le Budget des dépenses.

1. Service de gestion de la publicité

Objectif

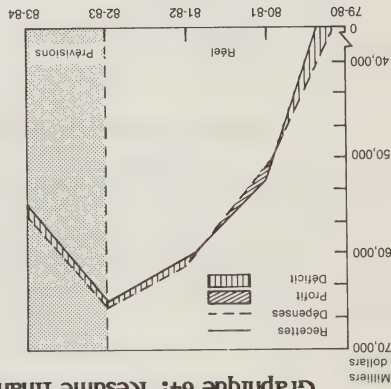
Fournir de façon efficace et économique des services d'achat de publicité et de vérification de la facturation et des paiements pour toute la publicité fédérale.

Description

Ce service extrait fournit des services de publicité y compris le recours aux agences de publicité, des services consultatifs en matière de publicité, l'achat d'espace et de temps dans les médias par l'entremise de l'agence officielle. Ce service assure en outre des services de vérification centrale, de paiement et de facturation, négocie les tarifs d'imprimerie et assure la mise au point et l'exploitation d'un système d'information sur la gestion de la publicité.

Graphique 64: Résumé financier (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		Prévu		Diffé-	
1983-1984		1982-1983		rence	
Recettes	55,000	65,000	(10,000)		
Coût des produits	53,625	63,375	(9,750)		
Marge brute	1,375	1,625	(250)		
Dépenses	1,964	1,729	(235)		
Profit (déficit)	(589)	(104)	(485)		
Années-	26	28	(2)		
personnes					



Graphique 65: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation	Frais généraux	Autres	Diffé-
Recettes	(10,000)	-	s/o	-	(10,000)
Moins: Coût des produits	(9,750)	-	s/o	100	(9,750)
Dépenses	s/o	102	33	100	235
Différence dans le profit	-	(250)	(102)	(33)	(100)
					(485)

Graphique 63: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars):

1981-1982			
	Budget des	Réels	Diffé- rence
Recettes	20,559	15,000	5,559
Dépenses	14,831	10,304	4,527
Marge brute	5,728	4,696	1,032
Dépenses	5,872	5,315	557
Profit (déficit)	(144)	(619)	475
Années-personnes	150	140	10

Explication de la différence - Un volume d'affaires imprévu à la fin de l'année est principalement la raison pour l'augmentation aux dépenses.

Les facteurs financiers les plus importants sont des augmentations des recettes (6%), du coût des produits (7%) toutes attribuables à l'inflation et ne compensant pas l'augmentation des dépenses et des années-personnes requises pour le programme d'identification.

Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - Les clients sont facturés à l'heure à des tarifs variant de \$25 à \$42,50 pour les services particuliers (par exemple, la conception, la fabrication, la manutention des articles d'exposition, la recherche, etc.). Le coût du matériel est facturé au client avec une majoration de 50%. En outre, il y a une majoration selon le pourcentage au titre des dépenses générales et administratives. Cette majoration est maintenant de 7,5%. L'administration des projets demande maintenant une majoration de 9% sur les frais engagés par les expositions, à l'exception des frais de location, de déplacement et de subsistance, ou un tarif horaire de \$42,50 par heure.

Volume des affaires - On prévoit pour 1983-1984 une augmentation de 6% du volume des affaires des Expositions. Les expositions commerciales du MIC devraient cependant diminuer. Par ailleurs, selon une enquête sur les besoins internes et les projets spéciaux, la part occupée par les expositions sur le marché de l'information augmentera. Le Programme des expositions internationales et l'accent renouvelé mis sur la présence fédérale donneront lieu à une hausse du volume des affaires.

Evénements importants

● La nouvelle politique du Conseil du Trésor sur le Programme de symbolisation fédérale (PSF) a attribuée au CEGC la responsabilité d'assurer la totalité de l'identification du gouvernement fédéral. Le centre participe à la conception et à l'élaboration en cours des spécifications relatives à la plupart de ces articles et le Cabinet a adopté un programme de quatre ans dont le but est d'identifier complètement et de la façon appropriée toutes les installations du gouvernement fédéral avant 1986. Le CEGC a établi des services d'administration et de production de l'identification pour répondre aux besoins de ce programme.

● Le Centre d'expositions du gouvernement canadien a coordonné, pour le compte des ministères des Affaires extérieures et de l'Énergie, des Mines et des Ressources, la présence couronnée de succès du Canada à l'Exposition mondiale de 1982 qui a eu lieu à Knoxville (Tennessee). Le thème de l'exposition était "L'Énergie fait marcher le monde" et l'objectif des onze millions d'entrées prévu a été dépassé.

K. Expositions

Objectif

Assurer, de la façon la plus efficiente et économique possible, un service d'expositions et d'étalages audio-visuels aux ministères et organismes du gouvernement.

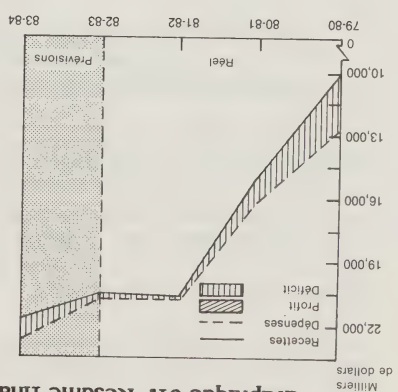
Description

Ce service extrant fournit aux ministères et organismes une large gamme d'articles d'exposition et de présentation. Les services de production comprennent des opérations comme la gestion des projets, la conception, la recherche, les maquettes, la menuiserie, l'électricité et la peinture.

Graphique 61: Résumé financier (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1983-1984	1982-1983	Différence
Recettes	21,730	20,500	1,230
Coût des produits	14,878	13,940	938
Marge brute	6,852	6,560	292
Dépenses	7,731	6,805	926
Profit (déficit)	(879)	(245)	(634)

Années-	personnes
143	134
9	



Graphique 62: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation	Frais généraux	Autres	Différence
Recettes	-	1,230	s/o	-	1,230
Moins: Coût des produits	s/o	938	s/o	-	938
Dépenses	s/o	830	96	-	926
Différence dans le profit (déficit)	-	(538)	(96)	-	(634)

À l'occasion de la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, le Centre d'édition a publié une version en braille de la Loi constitutionnelle dans les deux langues officielles. C'est la première fois qu'une mesure législative fédérale est disponible simultanément en braille et en version imprimée.

Graphique 60: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

1981-1982			
	Réels	Budget des dépenses	Diffé-rence
Recettes	10,578	9,636	942
Coût des produits	3,795	3,951	(156)
Marge brute	6,783	5,685	1,098
Frais d'exploitation	5,576	5,541	35
Profit (déficit)	1,207	144	1,063
Années-personnes	134	154	(20)

Explication de la différence - Les recettes ont augmenté surtout à cause des augmentations du prix des publications de Statistique Canada.

Graphique 58: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Différence	Barème des tarifs	Volume des affaires	Frais généraux	Autres	Différence
Recettes	-	200	-	-	200
Moins: Coût des produits	s/o	135	-	-	135
Depenses	s/o	-	33	103	136
Différence dans le profit (déficit)	-	65	(33)	(103)	(71)

Le facteur financier le plus important est représenté par la croissance de 2% des recettes attribuable à l'augmentation du volume des affaires qui est compensée par l'augmentation des dépenses attribuables à l'inflation.

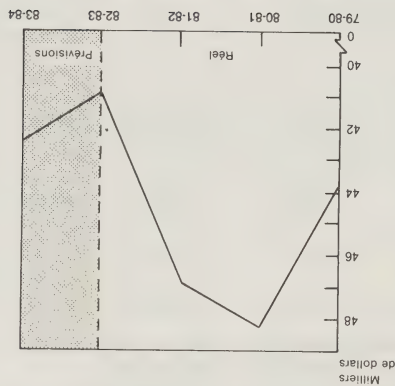
Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - En 1983-1984, le prix des nouvelles publications demeura le même, soit une majoration de six fois le coût variable. En outre, l'augmentation du prix de tous les produits répétitifs, soit les publications annuelles et les réimpressions, devra être plafonnée à 6% jusqu'au 1^{er} juin 1983, et 5% pour la période de douze mois suivante.

Renseignements sur le rendement

Fourniture efficiente et efficace de biens et de services

Graphique 59: Recettes totales par année-personne directe utilisée, en dollars constants de 1975-1976 - La chute du volume des ventes en 1982-1983 explique la diminution qui ne devrait pas se rétablir en 1983-1984. L'amélioration de la productivité entraînera une amélioration de 4% en 1983-1984.



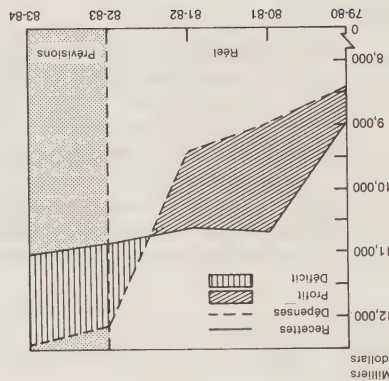
Objectif
Assurer de la façon la plus économique et la plus efficace possible la distribution des publications du gouvernement.

Description

Ce service extrant est chargé de l'édition et de la mise en marché au Canada et à l'étranger par différents moyens de distribution, et de la vente de publications que les ministères et organismes fédéraux veulent offrir au public.

Ce service extrant comprend toutes les responsabilités impératives du gouvernement canadien en matière d'édition, y compris celles qui relèvent des besoins du Parlement, les obligations légales et les publications confidentielles. Il doit aussi distribuer, mettre en marché et vendre au Canada et à l'étranger toutes les publications du gouvernement destinées à la vente; gérer la libre distribution des publications aux dépôts conformément à la loi ou aux ordonnances administratives; donner sur demande des conseils en matière d'édition aux ministères et organismes; donner sur demande des renseignements sur la date de publication, le titre, le sujet, le prix et la disponibilité des publications de l'État; et protéger et veiller à l'application des droits d'auteur de ces publications.

Graphique 57: Résumé financier (en milliers de dollars)



Budget des dépenses		Prévu		Diffé-	
1983-1984		1982-1983		rence	
Recettes	11,000	10,800	200		
Coût des produits	4,235	4,100	135		
Marge brute	6,765	6,700	65		
Dépenses	8,166	8,030	136		
Profit (déficit)	(1,401)	(1,330)	(71)		
Années-personnes		133	147	(14)	

Événements importants

- Le directeur général de l'Imprimerie du gouvernement canadien, a été nommé imprimeur de la Reine pour le Canada par le ministre des Approvisionnement et Services le 14 septembre 1982.

- Dans le cadre d'un programme permanent destiné à aider les clients/entrepreneurs à mieux comprendre les exigences de qualité dans le domaine de l'imprimerie, l'Imprimerie du gouvernement canadien a produit une nouvelle publication bilingue sur la qualité des formules.

- L'Imprimerie du gouvernement canadien (IGC) a lancé en juillet 1982 un bulletin en direct destiné aux clients, afin de fournir sur le champ aux ministères clients avis et instructions au sujet des nouvelles améliorations apportées au système de traitement des textes.

- L'IGC a mis au point, à l'intention des ministères et organismes fédéraux, des codes typographiques génériques canadiens qui unifient un large éventail de codes de composition des fournisseurs. Les codes permettront d'améliorer l'efficacité des communications et de la production et d'abaisser les coûts de traitement.

- L'Imprimerie du gouvernement canadien a eu la tâche et l'honneur de produire la "Loi constitutionnelle de 1982" que Sa Majesté la Reine a présentée au Parlement en avril 1982.

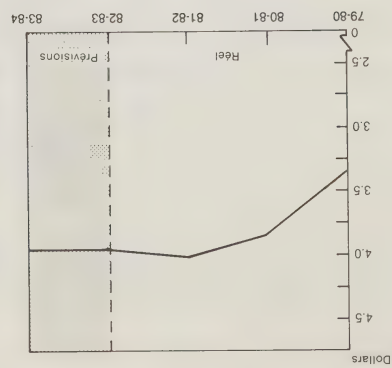
- De concert avec des opérations régionales, l'IGC a assuré à la Conférence du Fonds monétaire international qui a eu lieu à Toronto en septembre 1982 des services d'imprimerie sur place qui ont dû produire des volumes élevés et respecter des délais cruciaux.

Graphique 56: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

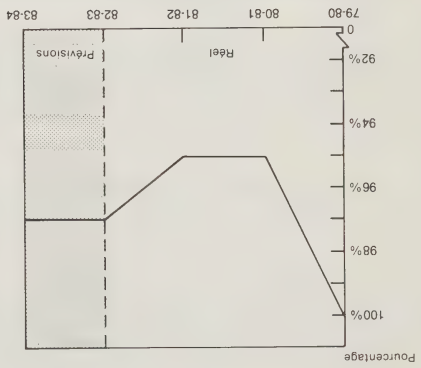
1981-1982				
	Réel	Budget des dépenses	Différence	
Recettes	193,393	179,208	14,185	
Coût des produits	130,502	119,609	10,893	
Marge brute	62,891	59,599	3,292	
Dépenses	60,477	59,547	930	
Profit (déficit)	2,414	52	2,362	
Années-personnes	1,627	1,654	(27)	

Explication de la différence - L'augmentation des recettes et du coût des produits résultent d'un volume des affaires plus élevé que prévu.

Graphique 53: Coût total par tranche de travaux de \$100, en dollars constants de 1975-1976 - On prévoit que le coût par tranche de travaux de \$100 demeurera en 1983-1984 le même qu'en 1982-1983.

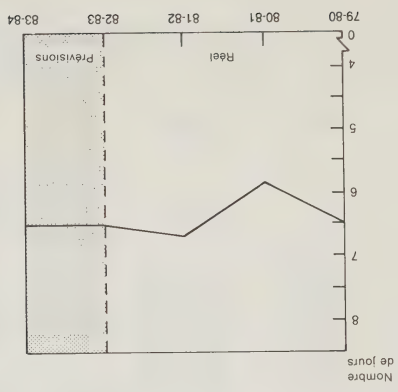


Graphique 54: Pourcentage des travaux parlementaires quotidiens terminés dans les six heures - Le rendement en 1983-1984 demeurera au niveau de 1982-1983. À noter, les chiffres de 1979-1980 résultent des périodes prolongées au cours desquelles le Parlement n'a pas siégé.



Sensibilité et réceptivité aux besoins des clients

Graphique 55: Délai moyen d'adjudication des marchés - La norme est de 6,5 jours.



Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - On facture aux ministères et organismes qui demandent des services d'imprimerie des frais d'achat de 4% sur la valeur des travaux d'imprimerie. Ces frais s'appliquent aux travaux effectués à l'atelier principal, dans les succursales et par des entreprises commerciales. Les tarifs n'ont pas augmenté au cours des quatre dernières années.

Les services d'imprimerie sont aussi offerts au Parlement et aux ministères fédéraux pour les besoins qui ne peuvent pas être satisfaits de façon plus efficace par les imprimeurs commerciaux en raison des coûts, de l'urgence, des cotes sécuritaires ou de la nature délicate des textes. Pour ces travaux, on facture au client les tarifs courants du centre de coûts qui sont convertis en prix de vente régionaux en fonction des salaires et traitements en vigueur, de la production, des documents et des approvisionnements.

Le service technique et consultatif et le Centre d'application et de traitement des textes facturent un tarif horaire de \$35 l'heure-personne.

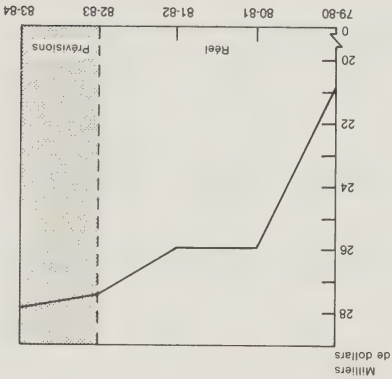
Graphique 51: Volume des affaires (en milliers de dollars)

	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Valeur des travaux internes d'imprimerie	89,677	83,416	72,614
Valeur facturée des travaux commerciaux d'imprimerie	142,770	131,000	129,107

Renseignements sur le rendement

Fourniture efficiente et économique de biens et de services

Graphique 52: Valeur brute de la production par année-personne (employé de la production) en dollars constants de 1975-1976 - On prévoit que la valeur brute de la production par employé de la production augmentera d'environ 2% en 1983-1984. À noter, les données relatives à 1979-1980 résultent des périodes prolongées pendant lesquelles le Parlement n'a pas siégé.



Objectif

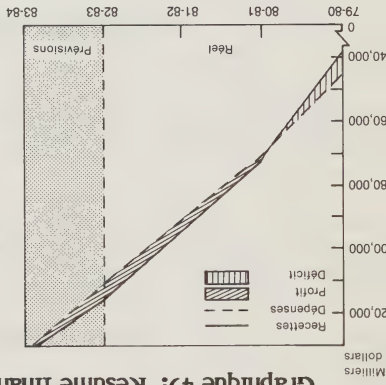
Fournir des services d'imprimerie et des services connexes au Parlement et aux ministères et organismes de l'État de la façon la plus efficace en tenant compte de facteurs comme le coût total, la qualité et le niveau de service requis.

Description

Ce service extrait fournit des services d'imprimerie au Parlement et aux ministères et organismes fédéraux au moyen d'achats auprès de fournisseurs commerciaux, de ses propres installations d'imprimerie, de reprographie et de photocopie, de préparation de textes, de graphisme et de travaux d'art, et de services techniques et consultatifs, y compris le traitement automatique des textes, la diffusion en nombre de documents imprimés et la publication de la Gazette du Canada.

Graphique 49: Résumé financier (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		Prévu		1982-1983		Diffé-rence	
1983-1984		232,416		214,416		18,000	
Recettes		153,461		141,536		11,925	
Marge brute		78,955		72,880		6,075	
Dépenses		78,155		69,550		8,605	
Profit (déficit)		800		3,330		(2,530)	
Années- personnes		1,625		1,641		(16)	



Graphique 50: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation généraux	Frais Autres	Diffé-rence
Recettes	188	17,812	-	-
Moins: Coût des produits	33	11,892	s/o	-
Dépenses	-	7,794	(811)	-
Différence dans le profit (déficit)	-	(1,874)	(811)	-
	155	(1,874)	(811)	(2,530)

Les facteurs financiers le plus important de l'augmentation des dépenses par rapport aux recettes est l'inflation qui entraîne une diminution du profit.

(Services d'imprimerie) 3-51

Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - Le barème des tarifs est resté le même depuis quatre ans et les coûts sont négociés avec les clients en fonction de l'utilisation prévue de l'espace et des années-personnes requises.

Volume des affaires - Il n'y a aucun indicateur permettant d'évaluer la gestion des biens qui correspond directement au volume des affaires.

Graphique 48: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

1981-1982			
	Réel	Budget des dépenses	Diffé-rence
Recettes	619	998	(379)
Dépenses	462	998	(536)
Profit (déficit)	157	-	157
Années-personnes			
	10	9	(1)

Explication de la différence - Les dépenses ont été moins élevées que prévues surtout à cause d'une diminution des coûts de logement.

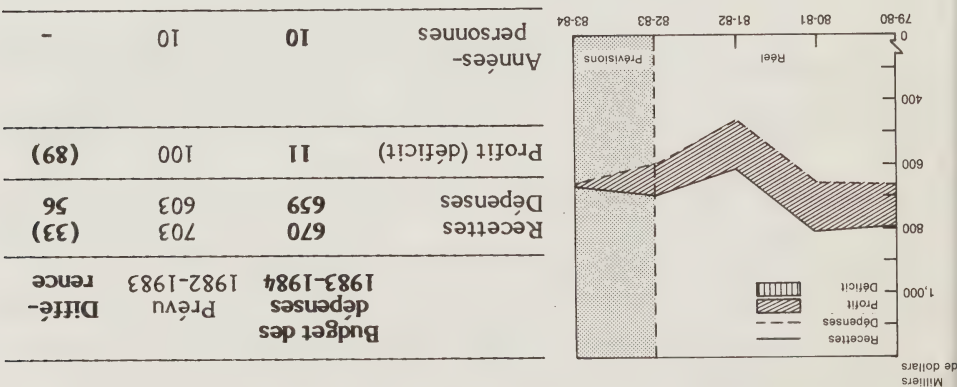
Objectif

Conserver les installations de production, l'outillage, l'équipement et le matériel d'essai appartenant à la Couronne et liés à la fourniture de matériel de défense ou à la réalisation de projets de défense pour la Couronne ou d'autres gouvernements.

Description

Ce service extrant comprend les services de gestion qui participent à l'entretien des biens de production appartenant à l'État, au soin, à l'entretien et à la garde des établissements de défense de secours.

Graphique 46: Résumé financier (en milliers de dollars)



Graphique 47: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Recettes	-	(41)	8	s/o	-	(33)
Moins: Dépenses	s/o	-	19	13	24	56
Différence dans le profit (déficit)	-	(41)	(11)	(13)	(24)	(89)
Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation	Frais généraux	Autres	Diffé- rence	

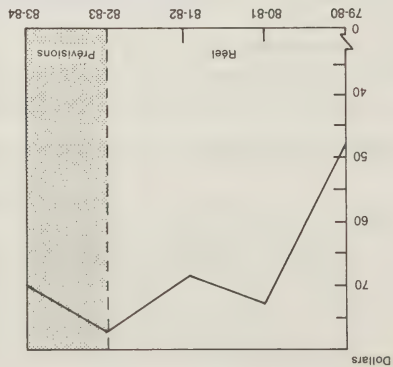
Économie - Les économies de 1981-1982 résultent de la négociation de tarifs réduits, de remboursements et de rajustements effectués à la suite de vérifications comme suit: Service central des voyages, 2 millions de dollars, Service central de déménagement, 4,2 millions de dollars, Service central de marchandises, 1,8 million de dollars et Service d'expéditions outre-mer, 0,3 million de dollars.

Graphique 45: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

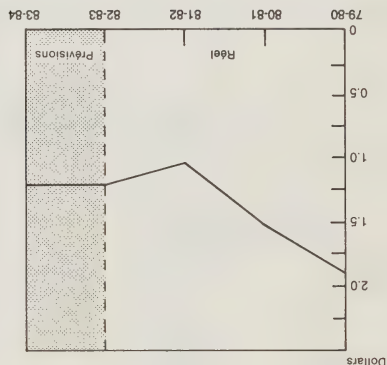
1981-1982			
	Diffé- rence	Budget des dépendes	Réel
Recettes	39,303	83,088	122,391
Coût des produits	38,392	79,397	117,789
Marge brute	911	3,691	4,602
Dépenses	85	4,380	4,465
Profit (déficit)	826	(689)	137
Années-personnes	8	77	85

Explication de la différence - L'augmentation importante du coût des produits est attribuable surtout à la hausse des coûts du carburant.

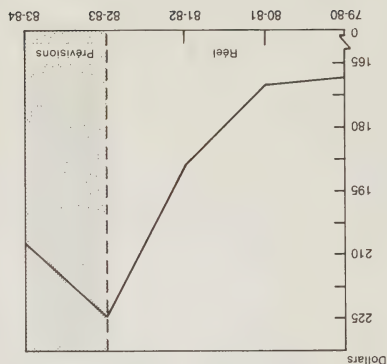
Graphique 42: Service central de déménagement - Coût total de déménagement et frais généraux organisés, en dollars constants de 1975-1976 - La hausse des taux d'intérêt en 1982-1983 et la diminution de ceux-ci en 1983-1984 représentent les principaux facteurs des fluctuations entre 1982-1983 et 1983-1984.



Graphique 43: Service central des voyages - Coût total de fonctionnement et frais généraux organisés, en dollars constants de 1975-1976 - Les volumes anormalement élevés de 1981-1982 expliquent la chute au cours de cette année. Le rendement de 1983-1984 devrait demeurer au niveau de 1982-1983.



Graphique 44: Expéditions outre-mer - Frais de fonctionnement et frais généraux par expédition organisés, en dollars constants de 1975-1976 - La chute du nombre des expéditions en 1982-1983 et 1983-1984 explique en grande partie l'augmentation du coût par expédition pour ces années.



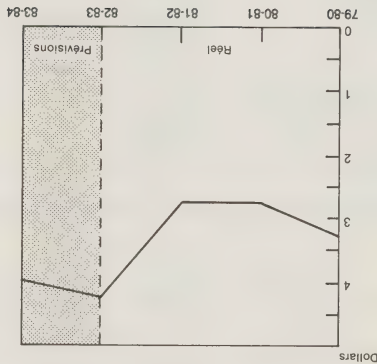
Graphique 40: Volume des affaires

1983-1984		1982-1983		1981-1982	
Service central - voyages organisés	219,600	219,600	244,065		
Service central de déménagement - déménagements organisés	6,100	6,100	6,074		
Service central de marchandises - factures de marchandises	475,000	475,000	558,246		
Service d'expéditions, outre-mer expéditions organisées	1,500	1,500	1,765		
Service de soutien du parc automobile - véhicules gérés	19,500	19,500	19,462		

En 1983-1984, on prévoit que la valeur globale des affaires augmentera de 5% par rapport aux prévisions de 1982-1983, surtout à cause de prix plus élevés du carburant pour les services centraux des voyages et de marchandises. Cependant, on prévoit que le volume des affaires de tous les sous-services demeurera constant.

Renseignements sur le rendement

Fourniture efficace et économique de biens et services



Graphique 41: Service central des voyages - Coût total de fonctionnement et frais généraux par voyage organisé, en dollars constants de 1975-1976 - Une augmentation importante des taux d'intérêt ajoutée à une réduction de 10% du nombre des voyages explique la différence considérable en 1982-1983. La réduction des taux d'intérêt en 1983-1984 représente le principal facteur de la diminution du coût par voyage.

Graphique 39: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Diffé- rence	Frais généraux	Autres	Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation	Différence dans le profit (déficit)
Recettes	5,662	-	-	5,662	s/o	-
Moins: Coût des produits	5,542	-	s/o	5,542	s/o	-
Dépenses	240	(212)	-	330	122	-
	(120)	212	-	(210)	(122)	(120)

Les facteurs financiers les plus importants sont des augmentations des recettes (5%), du coût des produits (5%) toutes attribuables à l'inflation.

Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - Des tarifs distincts sont fixés pour chaque sous-service

1983-1984	1982-1983
Service central des voyages - facturé aux transporteurs sur la valeur des voyages	Service central de déménagement - facturé au client sur le coût du déménagement en plus de l'assurance Service central de marchandises - facturé au client sur la valeur des factures vérifiées majorée de certains frais par facture
Même	Même
5% et plus	Frais de \$1.85 par facture traitée plus: Valeur totale des factures par année
Même	Tarif %
0-1M	4.0
1M-2M	3.0
2M-4M	2.5
4M et plus	2.0
Même	0.425%

Objectif

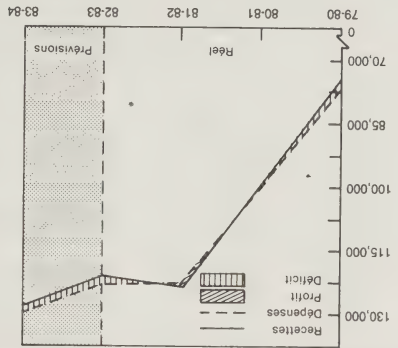
Fournir aux ministères du gouvernement un service centralisé de gestion des transports destiné à faciliter les voyages d'affaires des fonctionnaires et le déménagement d'effets personnels et mobiliers; le choix du moyen le plus approprié de transport des marchandises du gouvernement; la gestion des véhicules loués et achetés par le gouvernement; et l'organisation d'expéditions à l'étranger à un coût minimum.

Description

Ce service extrant fournit:

- un service central des voyages, y compris les réservations de chambres et de véhicules automobiles et un répertoire des hôtels autorisés;
- un service central de déménagement, y compris le déménagement des effets personnels et mobiliers, la protection d'assurances connexes de ces déménagements et l'entreposage de longue durée des effets mobiliers;
- un service central de marchandises, y compris les services consultatifs sur le transport de marchandises et la vérification et le paiement centralisés des factures de marchandises;
- un service centralisé d'expéditions outre-mer pour organiser le transport de biens outre-mer; et
- un service de soutien du parc automobile, système d'information de gestion des voitures dont le gouvernement est propriétaire ou locataire, y compris un système de cartes de crédit et de services consultatifs pour l'achat de produits pétroliers et de réparations d'automobiles aux points de détail.

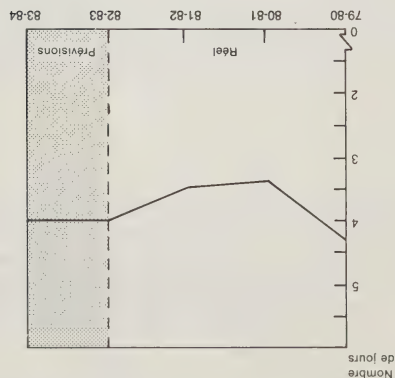
Graphique 38: Résumé financier (en milliers de dollars)



Années-	Personnes	74	79	(5)
Budget des dépenses	1983-1984	126,906	121,244	5,662
Diffé-	Prévu	1982-1983	121,358	5,542
Recettes		121,900	116,358	5,542
Coût des produits		121,900	116,358	5,542
Marge brute		5,006	4,886	120
Dépenses		5,871	5,631	240
Profit (déficit)		(865)	(745)	(120)

Réceptivité et réponse aux besoins des clients

Graphique 36: Délai moyen pour satisfaire les besoins des clients (expéditions des entrepôts) - La norme est de cinq jours pour les articles stockés.



Graphique 37: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

Années-personnes			
	356	353	3
Recettes	70,512	55,296	15,216
Coût des produits	49,082	35,416	13,666
Marge brute	21,430	19,880	1,550
Dépenses	19,372	18,443	929
Profit (déficit)	2,058	1,437	621

	Réels	Budget des dépenses	Diffé-rence
1981-1982			

Explication de la différence - Les recettes et le coût des produits réels ont dépassé les prévisions à cause de la demande plus élevée que prévue, particulièrement dans le cas du mobilier.

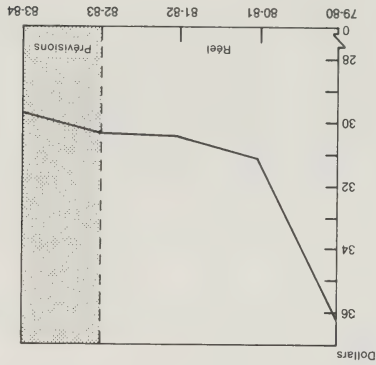
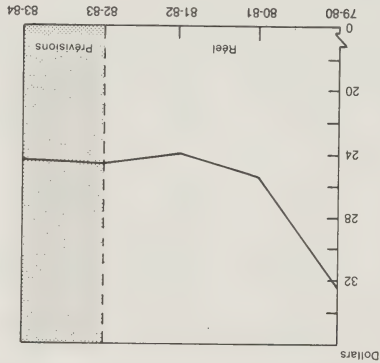
Tarif et volume des affaires

Barème des tarifs - En 1983-1984 les prix des articles commerciaux seront fixés de manière à assurer un rabais d'au moins 30% sur les prix de détail marqués ou seront fixés plus bas que les prix courants de gros publiés. Les prix des articles non commerciaux sont fixés en fonction du coût réel du produit majoré des coûts de distribution applicables. Lorsque l'expédition est assurée directement par le fournisseur, le prix facturé est le coût du produit livré auquel s'ajoutent des frais de service de 10%. Le barème des tarifs équivalait environ à une marge brute de 32%.

Volume des affaires - On constate une tendance à la hausse de ce service extrant en raison de l'accroissement des ventes dans les magasins libre-service et de l'amélioration de la rationalisation et de l'identification des articles stockés. Les magasins libre-service permettent aux personnes autorisées du gouvernement d'acheter ce dont ils ont besoin. Cela réduit les affaires en petites quantités de faible valeur dans les centres d'approvisionnement qui fonctionnent comme un magasin de gros, réduit le temps de commande et simplifie le processus de facturation. Les magasins libre-service gardent de 500 à 600 articles à vente rapide. En 1983-1984, le nombre des articles fonctionnels en stock augmentera de 1% pour passer à 1,3 million. La valeur de ces articles augmentera de 11% pour passer à 87,5 millions de dollars.

Renseignements sur le rendement

Fourniture efficace et efficace de biens et services



F. Approvisionnement en articles stockés

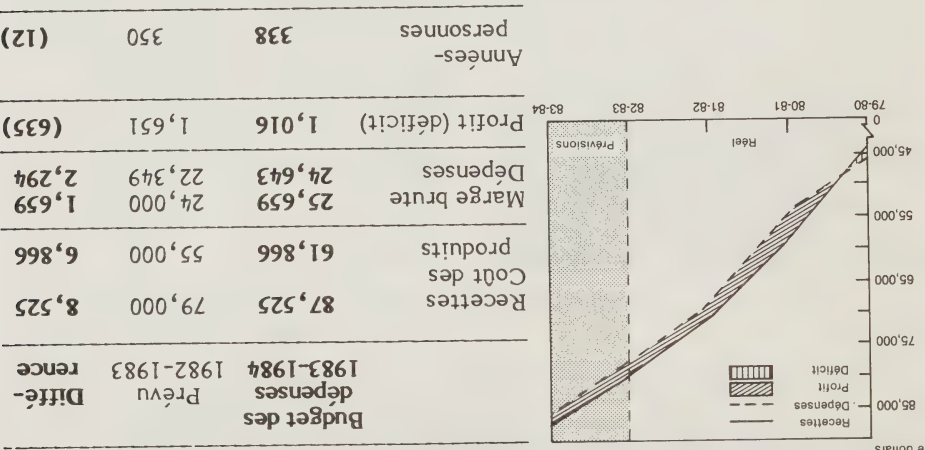
Objectif

Acheter et fournir des articles que le Ministère devra stocker pour répondre aux besoins éventuels des ministères clients et gérer l'inventaire et la distribution de ces stocks de façon efficace et efficiente.

Description

Ce service extrant consiste à fournir des articles stockés par l'intermédiaire des centres d'approvisionnement et de magasins libre-service, y compris l'achat, l'entmagasinage, la gestion, la distribution et l'identification des articles à écoulér.

Graphique 32: Résumé financier (en milliers de dollars)



Graphique 33: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Diffé-	Barème	Volume	Inflation	Frais généraux	Autres	Diffé-
rence	des tarifs	des affaires	Inflation	généraux	Autres	rence
Recettes	-	900	7,625	s/o	-	8,525
Moins: Coût des produits	s/o	625	6,241	s/o	-	6,866
Dépenses	s/o	-	1,857	-	437	2,294
Différence dans le profit (déficit)	-	275	(473)	-	(437)	(635)

Les facteurs financiers les plus importants sont des augmentations des recettes (10%), compensée par celle du coût des produits (11%), toutes attribuables à l'inflation.

(Approvisionnement en articles stockés) 3-41

Les facteurs financiers les plus importants sont des augmentations des recettes (14%), du coût des produits (10%) toutes attribuables à l'inflation.

Tarif et volume des affaires

Barème des tarifs - Les ministères et organismes clients sont facturés tous les mois en fonction du nombre de mètres carrés utilisés. Le tarif proposé pour 1983-1984 est de \$7 par mois le mètre carré auquel s'ajoutent des frais de manutention qui sont les mêmes qu'en 1982-1983. Par contre, le coût de l'espace d'entreposage peut être négocié avec le client en fonction des coûts réels. On prévoit que la répartition générale entre ces régimes de facturation entraînera une augmentation nette des recettes.

Graphique 30: Volume des affaires (en mètres carrés)

	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Espace d'entreposage loué aux ministères clients	6,689	6,643	6,527

Graphique 31: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

	1980-1981		
	Réel	Budget des dépenses	Différence
Recettes	5,353	5,164	189
Coût des produits	1,890	1,800	90
Marge brute	3,463	3,364	99
Dépenses	3,487	3,481	6
Profit (déficit)	(24)	(117)	93
Années-personnes	72	86	(14)

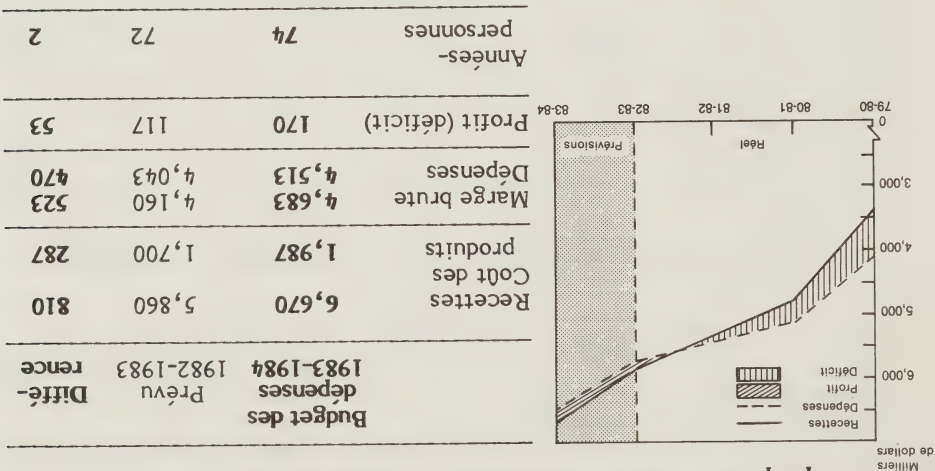
Explication de la différence - Les recettes réelles ont dépassé les prévisions surtout à cause d'une augmentation plus élevée que prévue du volume des affaires. La diminution des années-personnes est attribuable à la tendance qui consiste à utiliser de plus en plus les services du secteur privé.

Fournir au gouvernement des services d'entrepasage et d'autres services connexes à un coût global minimum.

Description

Ce service extrant, soit la fourniture des services d'entrepasage, comprend l'emmagasinage, l'emballage, l'entretien, la manutention et la distribution régionale de biens appartenant à d'autres ministères fédéraux. Ce service comprend aussi, sur demande, le camionnage et la manutention de biens pour les clients.

Graphique 28: Résumé financier (en milliers de dollars)



Graphique 29: Explication des différences (en milliers de dollars)

Différence	Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation	Frais généraux	Autres	Différence
Recettes	-	-	810	s/o	-	810
Moins: Coût des produits	s/o	117	170	s/o	-	287
Dépenses	s/o	-	406	64	-	470
Différence dans le profit (déficit)	-	(117)	234	(64)	-	53

Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - Les tarifs 1983-1984 pour les demandes de services sont cotés de \$16,50 par demande et des frais applicables aux techniciens du MAS de \$50 l'heure.

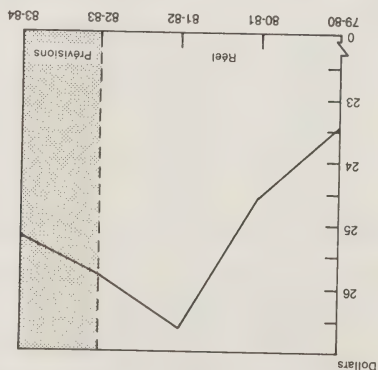
Graphique 25: Volume des affaires

	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Nombre de demandes de services	154,458	155,000	147,972

Renseignements sur le rendement

Fourniture efficiente et économique de biens et services

Graphique 26: Coût total par demande de service en dollars constants de 1975-1976 - Le coût par demande de service diminuera de 3% en 1982-1983 et encore de 2% en 1983-1984.



Graphique 27: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

1981-1982	Réels	Budget des dépenses	Différence
Recettes	6,959	6,448	511
Coût des produits	4,053	3,846	207
Marge brute	2,906	2,602	304
Dépenses	2,713	2,526	187
Profit (déficit)	193	76	117
Années-personnes	80	79	1

Explication de la différence - Le coût réel des produits a dépassé les prévisions à cause du coût plus élevé que prévu des demandes de services contractés.

D. Services d'entretien et de réparation

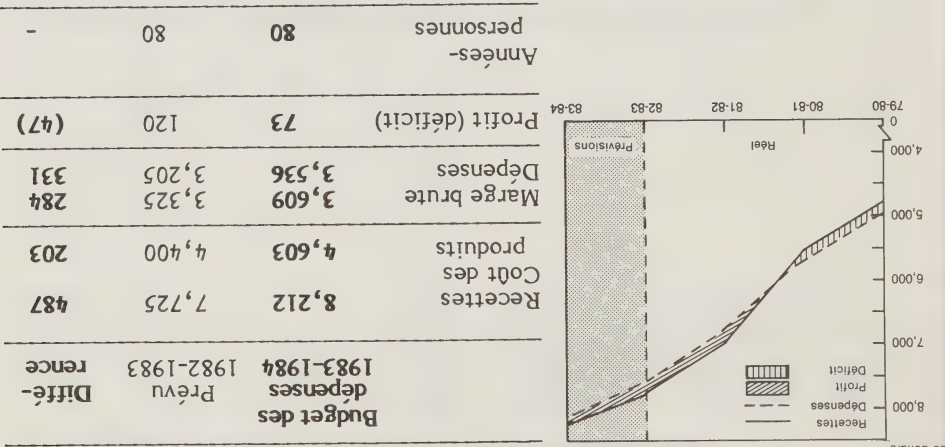
Objectif

Fournir un service économique et efficace d'entretien du matériel de bureau, du mobilier et d'autres pièces d'équipement déterminées à la grandeur du gouvernement fédéral.

Description

Ce service extrait comprend l'entretien et la réparation du matériel de bureau, du mobilier et d'autres pièces d'équipement déterminées, y compris l'évaluation technique, la révision et les services consultatifs connexes.

Graphique 23: Résumé financier (en milliers de dollars)



Graphique 24: Explication des différences (en milliers de dollars)

Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation	Frais généraux	Autres	Diffé-rence
Recettes	-	487	s/o	-	487
Moins: Coût des produits	s/o	-	203	-	203
Dépenses	s/o	-	53	-	331
Différence dans le profit (déficit)	-	-	6	(53)	(47)

Les facteurs financiers les plus importants sont des augmentations des recettes (6%), du coût des produits (5%) toutes attribuables à l'inflation.

Temps de réponse	Réal	Evénements importants		
		Temps de réponse		
1979-1980	28	1982-1983	25	25
1980-1981	30	1983-1984	25	25
1981-1982	25			

Pour l'exercice 1982-1983, des économies de 3,4 millions de dollars et une amélioration du service à la clientèle résulteront des efforts consacrés à la méthode d'approvisionnement des photocopieurs (1 million de dollars en limitant la disponibilité aux machines offrant une valeur optimale), des véhicules (1 million de dollars grâce aux achats en quantité) et des pneus et des chambres à air (1,4 million de dollars à la suite de négociations permettant d'acheter à des prix très inférieurs au rabais accordé normalement par les marchands pour les flottes).

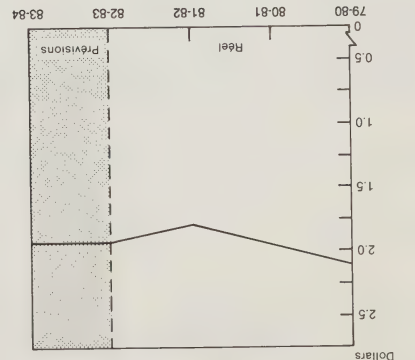
Graphique 22: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

1981-1982			
Recettes	Dépenses	Profit (déficit)	Années-personnes
Réels	Budget des dépenses	Différence	
36,550	33,739	2,811	
35,166	33,692	1,474	
1,384	47	1,337	
883	851	32	

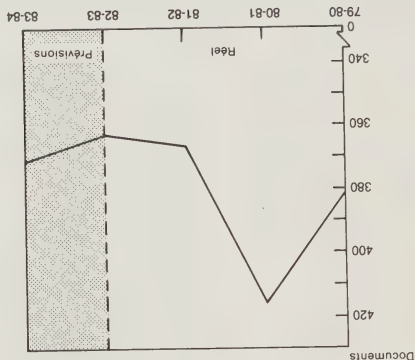
Explication de la différence - L'augmentation de 8% des recettes réelles par rapport aux prévisions est attribuable surtout à l'augmentation du volume des affaires. On a cependant réussi à administrer efficacement cette augmentation du volume des affaires grâce à une augmentation de 4% des dépenses et à une augmentation correspondante des années-personnes.

Fourniture efficiente et économique de biens

Graphique 20: Coût total par \$100 d'achats en dollars constants de 1975-1976 - L'augmentation prévue pour 1982-1983 résulte principalement de hauses importantes des frais d'intérêt et de logement. En 1983-1984, le coût demeurera au niveau de 1982-1983.



Graphique 21: Nombre de documents par année-personne - La diminution qui a eu lieu en 1981-1982 est causée par une chute importante du nombre des marchés de faible valeur, résultat d'une augmentation de la délégation aux clients au titre des besoins de faible (moins de \$250). On prévoit que la productivité augmentera de 2% en 1983-1984.



Réceptivité et sensibilisation aux besoins des clients

Délai de réponse

(a) Centres de produits

Aux centres de produits, le délai de réponse varie de 20 à 43 jours pour les exercices financiers de 1979-1980 à 1981-1982. Les délais visés varient de 25 jours dans le cas de l'acquisition de services à 40 jours dans le cas de l'acquisition de biens.

Les facteurs financiers les plus importants sont une hausse de 8% des recettes attribuable à l'inflation et une diminution des tarifs de 3% qui réduit en fait le profit. C'est pourquoi l'augmentation nette des recettes ne couvre pas les dépenses attribuables à l'inflation.

Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - Le ministère ou organisme client paie directement au fournisseur le coût des produits (c'est-à-dire le prix prévu dans le marché). On facture au client des frais d'achat fondés sur la valeur du marché. Le barème des tarifs pour le sous-service des acquisitions commerciales est le suivant:

Tranche de valeur des marchés (en dollars)		
0 - 999	8.00	Tarifs en %
1,000 - 2,499	5.50	1983-1984
2,500 - 9,999	3.50	1982-1983
10,000 - 49,999	2.75	Tarifs en %
50,000 - 199,999	2.25	1983-1984
200,000 - 999,999	1.50	1982-1983
1,000,000 - 4,999,999	0.75	Tarifs en %
5,000,000 et plus	0.25	1983-1984

Les tarifs à l'égard du sous-service extrant d'employés de soutien de bureau temporaires sont les mêmes que ceux du sous-service extrant des acquisitions commerciales susmentionnées.

Les tarifs du sous-service consultatif extrant des vêtements est de \$225 par journée-personne.

Le tarif du sous-service consultatif extrant de traitement des textes est de \$35 par heure-personne.

Graphique 19: Volume des affaires (en milliers de dollars)

1983-1984	1982-1983	1981-1982
2,404	2,161	1,979

Valeur des marchés

Le service extrant des acquisitions commerciales traite environ 90% de tous les documents de l'Administration des approvisionnements chaque année. En 1983-1984, on prévoit traiter 290,236 documents comparativement à 287,206 en 1982-1983 et 287,202 en 1981-1982. En 1983-1984, on prévoit que la valeur des marchés augmentera de 11,2%.

C. Acquisitions commerciales

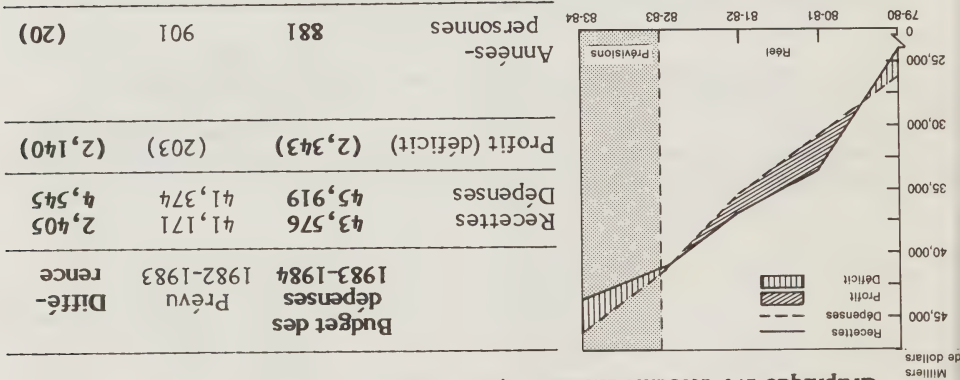
Objectif

Acquisition ou location de biens et de services de nature commerciale générale, y compris la planification, la détermination des fournisseurs, les appels d'offres, la négociation, la passation et l'administration de marchés, ainsi que la gestion de projets.

Description

Ce service extrant comprend l'achat ou la location de biens et services de nature commerciale générale. Les groupes de produits utilisés comprennent les produits alimentaires, pharmaceutiques et textiles; les produits de bureau; la mécanique et la construction; le transport et l'énergie; et enfin, les services professionnels et spéciaux. Neuf centres d'approvisionnement régionaux dispensent des services à l'échelle du Canada et à l'étranger.

Graphique 17: Résumé financier (en milliers de dollars)



Graphique 18: Explication de la différence (en milliers de dollars)

Barème des tarifs	Volume des affaires	Frais généraux	Autres	Diffé-rence
Recettes (1,235)	631	3,152	s/o	(143)
Moins: Dépenses s/o	(62)	3,506	1,144	(43)
Différence dans le profit (déficit) (1,235)	693	(354)	(1,144)	(100)
				(2,140)

- Conçu pour renforcer et assurer l'autonomie fiable du Canada, le Programme des approvisionnements en munitions a réussi à rendre le Canada presque autonome en ce qui concerne la production de munitions de consommation courante en répondant à 85% des besoins du MDN. Des fournisseurs ont amélioré et modernisé leurs installations. On a créé environ 1,000 emplois de plus. L'emploi direct et indirect au Canada s'élève à environ 3,000 emplois, dont 60% au Québec.

Graphique 16: Rendement antérieur (en milliers de dollars)

1981-1982			
Budget des Diffé-	Réel		
rences	dépenses		
Recettes	67,926	58,073	9,853
Coût des produits	221	210	11
Marge brute	67,705	57,863	9,842
Dépenses	61,288	56,545	4,743
Profit (déficit)	6,417	1,318	5,099
Années-personnes	1,283	1,207	76

Explication de la différence - Les recettes ont augmenté de 17% par rapport au Budget des dépenses à cause de la hausse sans précédent du volume des affaires. L'augmentation du nombre des années-personnes utilisées est due entièrement à des besoins supplémentaires liés à de grands projets de la Couronne et à une augmentation de la croissance dans les régions.

Les facteurs financiers les plus importants sont une croissance de 7% des recettes attribuable à l'inflation, une augmentation réelle des recettes de 4% et une diminution de 3% résultant de la baisse des tarifs.

Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - Dans la plupart des cas, le ministère ou l'organisme client paie directement au fournisseur le coût des produits (c'est-à-dire le prix prévu dans le marché). On facture au client des frais d'achat fondés sur les tarifs appliqués à la valeur du marché. Le barème des tarifs a été légèrement modifié par rapport à l'année dernière:

1983-1984		1982-1983	
Tranche de valeur des marchés (TVM)*	Tarifs (%) ou frais fixes (\$)	Tranche de valeur des marchés (TVM)*	Tarifs (%) ou frais fixes (\$)

Acquisitions scientifiques et techniques	0-50 50-171.5 171.5 - 239.9 239.9 - 740.7 740.7 - 1,500 1,500-50,000 50,000 et plus	8.00% 3.40% \$ 5,830 2.43% \$18,000 1.20% Frais négociés	0-50 50-171.4 171.4 - 240 240 - 800 800-1,600 1,600 - 50,000 50,000 et plus	8.25% 3.50% \$ 6,000 2.50% \$20,000 1.25% Frais négociés
--	---	---	---	---

Gestion des projets	Même	Frais négociés
Service des produits d'exportation	Même	Frais négociés
Inspection maritime	Même	\$350 par journée-personne

* En milliers de dollars

Volume des affaires - On prévoit que la valeur des marchés signés atteindra 5.6 milliards de dollars en 1983-1984. Aux fins de la facturation, il convient de noter que la préparation d'un marché dont la valeur va de \$200,000 à 1 million de dollars prend en moyenne 18 mois et que les recettes sont consignées régulièrement pendant 18 mois à compter de la date d'attribution du marché. De même, pour les marchés de plus de 1 million de dollars, la période de facturation est de 36 mois. À cet égard, le volume des affaires qui produira des recettes pour les acquisitions scientifiques et techniques s'élèvera à 2.3 milliards de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente.

B. Acquisitions scientifiques et techniques

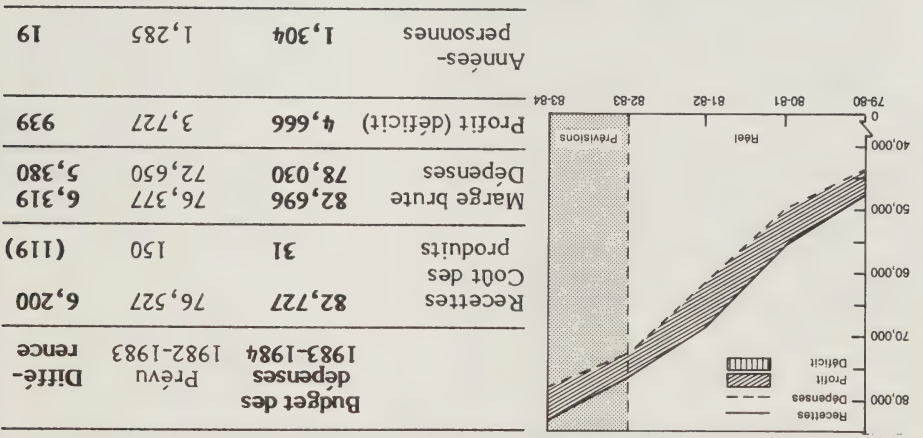
Objectif

Assurer l'acquisition, la planification, l'organisation et la fourniture de biens et services scientifiques et techniques pour les ministères, ainsi que l'acquisition de biens et services de fournisseurs canadiens pour les gouvernements étrangers.

Description

Ce service d'exécution comprend l'acquisition ou la location de services de recherche et de développement scientifique et de produits d'ingénierie et de services connexes technologiquement complexes. Les principaux groupes de produits comprennent l'aérospatiale et l'armement, l'électronique et l'informatique, la marine et la mécanique industrielle et la recherche et le développement scientifique. Il fournit aussi le service d'achat et des services financiers à la Corporation commerciale canadienne. Huit centres d'approvisionnement régionaux fournissent des services à l'échelle du Canada pour certaines acquisitions de ce service d'exécution.

Graphique 10 : Résumé financier (en milliers de dollars)



Graphique 11 : Explication de la différence (en milliers de dollars)

Barème des tarifs	Volume des affaires	Inflation	Frais généraux	Autres	Diffé-rence
Recettes	(1,910)	3,100	5,010	s/o	-
Moins: Coût des produits	s/o	(119)	361	-	s/o
Dépenses	s/o	(119)	4,379	1,090	(450)
Différence dans le profit	(1,910)	2,858	631	(1,090)	450
					939

Graphique 9: Rendement financier antérieur (en milliers de dollars)

1981-1982			
Diffé-	Budget des	Réel	
rence	dépenses		
900	1,420	2,320	Recettes
960	-	960	Coût des produits
(60)	1,420	1,360	Marge brute
1,078	1,492	2,570	Dépenses
(1,138)	(72)	(1,210)	Profit (déficit)
8	31	39	Années-personnes

Explication de la différence - L'augmentation des résultats réels de 1981-1982 est attribuable surtout à l'établissement du programme d'homologation et d'accréditation dans le secteur de la conservation de l'énergie.

Graphique 8 : Explication de la différence (en milliers de dollars)

Diffé-	Barème	Volume	Inflation	Frais	Autres	Diffé-
rence	des tarifs	des affaires		généraux		rence
1,340	-	1,190	150	s/o	-	1,340
Recettes						
Moins: Coût des						
produits	s/o*	157	68	s/o	-	225
Dépenses	s/o	209	125	48	-	382
Différence dans le						
profit (déficit)	-	824	(43)	(48)	-	733

L'augmentation du volume des affaires explique l'évolution importante vers une position de rentabilité.

* Signifie "sans objet".

Tarifs et volume des affaires

Barème des tarifs - Le barème des tarifs de 1983-1984 s'établit comme suit:

Etudes techniques et services de conseillers
dans les domaines maritimes et spécialisés
Dollars par heure-personne
Contrôle métrique
Elaboration et tenue à jour de normes
Vente des normes

Homologation et accréditation de biens
et services

Même

À négocier
avec le client

Même

Selon les prix
fixés dans
le catalogue

Même

Négocié
Négocié
\$39

1983-1984

1982-1983

Volume des affaires - Le volume des affaires de l'ONGC a sensiblement

augmenté pour passer de 2,3 millions de dollars en 1981-1982 à presque 4 millions de dollars en 1982-1983. Les recettes devraient augmenter encore pour passer à plus de 5 millions de dollars en 1983-1984. Cette croissance est attribuable surtout à une augmentation de la demande de normes et d'activités d'homologation dans le domaine de la conservation de l'énergie.

A. Définitions des besoins

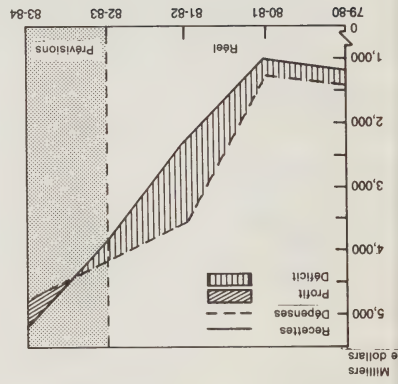
Objectif

Aider les ministères et organismes clients, d'autres ordres de gouvernement, l'industrie et les consommateurs à définir leurs besoins de biens et de services, à gérer le service national des programmes d'homologation et d'accréditation basés sur les normes élaborées dans le cadre du système des normes nationales du Canada.

Description

Ce service d'exécution comprend les services de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) qui définit et identifie le rendement des biens et services en définissant des normes générales et des spécifications d'achat et en appliquant des programmes d'homologation et d'accréditation pour répondre aux besoins du gouvernement fédéral et aux besoins nationaux.

Graphique 7: Résumé financier (en milliers de dollars)



Années- personnes	54	50	4
Budget des dépenses 1983-1984	5,170	3,830	1,340
Prévu 1982-1983		1,355	225
Recettes			
Coût des produits	1,580	2,475	1,115
Marge brute	3,590	2,810	382
Dépenses	3,192		
Profit (déficit)	398	(335)	733

Graphique 6: Marchés passés par les bureaux régionaux

Valeur des marchés attribués (en milliers de dollars)	1981-1982	1980-1981	1979-1980	1978-1979
Nombre de documents contractuels	265,804	290,544	264,601	283,388
	878,201	715,728	568,174	563,033

Le nombre des documents contractuels a diminué en 1981-1982, parce que l'on a augmenté de \$100 à \$250 la délégation aux clients.

Enfin, l'Administration des approvisionnements essaie aussi d'appuyer un certain nombre d'autres programmes du gouvernement, y compris le soutien de la petite entreprise, la readaptation des détenus et les ateliers protégés pour les handicapés graves. Comme ces projets ont généralement besoin d'activités réservées pour être efficaces, chacun doit être autorisé par le Cabinet.

Impartialité et équité envers les fournisseurs: Pour offrir des chances égales, sur une base concurrentielle à tous les fournisseurs acceptables de biens et services, le Programme des approvisionnements favorise une plus grande participation de la part des fournisseurs éventuels. On a suscité une plus grande connaissance des possibilités de passer des marchés avec le gouvernement fédéral en distribuant des brochures expliquant le processus de passation des marchés, en tenant des conférences pour exposer les besoins de l'État, en publiant un bulletin hebdomadaire des marchés de l'État et en signant des conventions conjointes sur les approvisionnements avec d'autres ordres de gouvernement. Il en est résulté une liste de fournisseurs du M&S qui comprend actuellement les noms de 66,950 fournisseurs canadiens et de 7,335 fournisseurs étrangers. L'élabo-ration de politiques et pratiques équitables favorise dans la plus large mesure possible la possibilité des entreprises et des régions de satisfaire aux besoins de l'État. D'autres politiques, par exemple, l'impartition, les achats régionaux et la décentralisation, viennent également appuyer cet effort.

Participation aux politiques et aux objectifs nationaux: Les politiques et activités d'achats appuient certains objectifs au développement économique régional du gouvernement. Ces efforts visent à atteindre trois objectifs principaux. Le premier est de satisfaire le plus possible les besoins de l'État par le recours à des fournisseurs canadiens, mettant ainsi l'accent sur l'expansion industrielle au niveau national. On y parvient surtout, dans le cadre du Programme des approvisionnements, en limitant les appels d'offres aux entreprises ayant leur siège social au Canada, pourvu qu'il y ait au moins trois sources d'approvisionnement, afin de garantir le jeu de la concurrence. En moyenne, plus de 80% de la valeur annuelle des marchés du Programme des approvisionne-ments est octroyée à des fournisseurs ayant leur siège social au Canada.

Les marchés types accordés aux entreprises de l'étranger portent sur de l'équipement d'une valeur élevée et sur les technologies de pointe concernant la défense. Dans ce cas, l'Administration des approvisionnements assure des avantages à l'industrie canadienne au moyen de clauses de compensation négocia- cées avec les entrepreneurs principaux étrangers et en vertu desquelles une part importante de la sous-traitance doit aller à l'industrie canadienne. En outre, les accords bilatéraux de défense avec les pays de l'OTAN, comme l'Accord canado-américain de partage de la production de défense, donne aux entreprises canadiennes des possibilités de conclure, avec les gouvernements étrangers, des marchés préférentiels dont elles ne bénéficieraient pas autrement.

Le deuxième objectif du programme socio-économique du gouvernement est de contribuer à l'expansion économique régionale. L'Administration des approvisionnements demande que les biens et services soient achetés le plus près possible de leur point de consommation; cette politique d'achat privilégiée l'économie de chaque région et augmente ainsi les possibilités d'emploi dans diverses parties du Canada. Le graphique 6 de la page 3-24 illustre les volumes d'affaires qui passent par les centres régionaux d'approvisionnement.

toutes les soumissions avant qu'elles soient approuvées. Un autre groupe sem-
blable, le Conseil de règlement des contrats, étudie les conflits issus de marchés
et donne ses conseils sur tout règlement ou litige approprié.

Réceptivité et sensibilisation aux besoins des clients: Pour assurer que

les ministères et organismes clients soient satisfaits des services qu'ils reçoivent,
l'Administration des approvisionnementnements est organisée en centres de produits
et en centres régionaux. Ces centres offrent une expertise en profondeur sur
toutes les gammes de produits à l'administration centrale et à des points de
contact dans neuf centres régionaux d'approvisionnement situés partout au Canada
ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. L'accroissement des pouvoirs de signature
des régions a permis d'acheter rapidement des biens sur place et d'augmenter
la proportion des achats faits dans les régions dans le cadre du Programme des
approvisionnementnements. L'Administration cherche aussi à réagir à l'évolution des
besoins des ministères clients. C'est pourquoi elle a de plus en plus recours
aux bureaux de projets conjoints pour les marchés importants et aide davantage
les ministères dans divers domaines, notamment la planification des achats et
l'administration des marchés, la gestion des biens, y compris l'écoulement du
matériel de surplus. De concert avec le développement de systèmes plus détaillés
et avec l'amélioration de la formation du personnel de l'Administration des appro-
visionnementnements, ces facteurs devraient permettre à l'Administration des approvi-
sionnements d'améliorer les efforts consacrés au service à la clientèle. En outre,
l'Administration des approvisionnementnements s'efforce activement de mieux comprendre
les problèmes de sa clientèle au moyen de divers mécanismes, notamment le
Comité consultatif des approvisionnementnements, qui représente tous les principaux
clients. Ce comité a permis d'améliorer sensiblement le système global des
approvisionnementnements du gouvernement fédéral.

Fourniture efficace et économique des biens et services: L'Administration

des approvisionnementnements a pour objectif de fournir des biens et services de façon
économique et efficace. Il s'agit d'un objectif à trois volets. Tout d'abord,
grâce à une planification détaillée des achats ainsi qu'à la fermeture des négocia-
tions contractuelles et de l'administration des marchés, les biens et services
requis sont obtenus au moindre coût possible, efforts qui ont permis au gouverne-
ment d'épargner des sommes considérables. On trouvera à la section II des exemples
de l'efficacité des réalisées. En deuxième lieu, il s'agit de
déterminer la façon la plus efficace et économiquement possible de fournir les biens
et services requis (par exemple, en se fiant de plus en plus aux offres permanentes
qui permettent aux clients de commander directement des fournisseurs après
que l'Administration des approvisionnementnements ait négocié un rabais en fonction
des achats regroupés du gouvernement). Troisièmement, le Programme des approvisionnements favorise l'amélioration
de sa productivité dans ses propres activités (par exemple, le recours à une ana-
lyse d'impartition afin de s'assurer que des services internes de production sont
affermés lorsque le secteur privé peut les fournir à coût moindre). Dans ce
contexte, il importe que l'administration obtienne non seulement de bons résultats,
mais prouve sa capacité de faire concurrence par la productivité.

- Avec l'approbation du Cabinet, le Programme du brise-glace polaire devrait passer à la phase production en 1983 et se terminer en 1989. On prévoit que les dépenses totales du Programme atteindront 485 millions de dollars, ce qui permettra de créer environ 725 nouveaux emplois durant toute la période de production.

- On prévoit que le contrat de construction prévu dans le cadre du Programme de la frégate canadienne de patrouille sera signé au cours de l'été 1983 et que le premier navire sera terminé en 1988. On prévoit que le Programme permettra de créer jusqu'à 4,500 emplois et que les dépenses totales auront atteint environ 2,6 milliards de dollars lorsqu'il sera terminé en 1989.

- Un secteur des opérations de disposition a été créé afin d'assurer, pour le compte de la Corporation de disposition de biens de la Couronne, les fonctions, pouvoirs et responsabilités liés à l'écoulement des biens de surplus de la Couronne. L'intégration des anciens employés de la CDBC au programme des Approvisionnements est terminée. Les activités d'administration et de fonctionnement liées aux services de disposition seront entièrement intégrées au Programme des approvi-

- Au cours de 1981-1982, des comités d'examen des achats (CEA), créés pour évaluer les retombées éventuelles sur l'industrie canadienne de tous les achats de plus de 2 millions de dollars, ont examiné 146 cas dont la valeur totale a atteint 1,5 milliard de dollars. Comme le CEA soit ramené de 2 millions à 1 million de dollars, l'Administration des approvisionnements établit des lignes directrices qui s'appliqueront à cette fourchette d'achats inférieure.

4. Efficacité du Programme

Les principaux aspects du rendement du Programme des approvisionnements ont trait ses cinq sous-objectifs.

Prudence et probité: Un objectif fondamental de l'Administration des approvisionnements est d'assurer l'intégrité et l'ouverture du processus d'approvisionnement du gouvernement fédéral. C'est pourquoi l'Administration des approvi- sionnements a mis au point un manuel des politiques d'approvisionnement qui va plus loin que la Loi sur l'administration financière, le Règlement sur les marchés de l'Etat et un certain nombre de politiques du Conseil du trésor. Une vérification interne constante en assure le respect de ces politiques et règle- ments.

L'Administration des approvisionnements compte aussi un système rigide de contrôle de la qualité des marchés. Ce système comporte une revue indivi- duelle des documents contractuels proposés. Pour les marchés non compétitifs de plus de \$500,000 et pour les marchés compétitifs de plus de 1 million de dollars, le Conseil d'approbation des contrats, composé de six membres, examine

critiques. Pour réaliser ces avantages positifs, la direction devra relever un défi clé: elle devra s'assurer que l'intégration des systèmes est faite de façon rentable et que ses répercussions ne nuisent pas aux relations patronales-ouvrières.

2. Initiatives

Voici certaines des principales initiatives du Programme des approvisionnements pour 1983-1984:

- L'Administration des approvisionnements a commencé à mettre en oeuvre d'une série de mesures à l'appui des lignes directrices 6 et 5% qui font partie du programme gouvernemental de lutte contre l'inflation. Ces mesures comprennent les aspects suivants:
 - adhérer aux lignes directrices 6 et 5% en fixant ses prix de vente au comptant et à emporter d'articles semblables ainsi que pour les publications gouvernementales, et inciter activement les fournisseurs à adhérer volontairement au programme; et
 - sous réserve de l'approbation annuelle du Conseil du trésor, l'Administration des approvisionnements réduira d'au moins 3%, pour chacun des exercices financiers 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986, les tarifs d'acquisition de services facturés aux ministères clients.

- Afin d'aider les stratégies de développement économique et régional du gouvernement au cours des années 80, l'Administration des approvisionnements a proposé d'établir, avant chaque exercice financier un plan et une stratégie d'achat annuels (PSAA) afin de faire en sorte que le processus d'achat du gouvernement fédéral continue de mettre le PSAA est conçu pour:

- déceler au début les besoins d'approvisionnements émergents des ministères fonctionnels et d'exécution afin que les demandes puissent être regroupées entre les programmes et liées avec des fournisseurs canadiens;
- encourager une recherche ministérielle plus large de nouvelles possibilités de développement économique et régional, ainsi que des dépenses discrétionnaires supplémentaires à l'intérieur de la totalité des achats fédéraux de biens et de services; et
- veiller à ce que l'on signale au Cabinet que ces possibilités sont appropriées dans le contexte d'autres options stratégiques.

- Une revue et une restructuration majeures des opérations de l'Administration des approvisionnements sont commencées. On a notamment:

D. Perspective de planification

1. Contexte

Les trois facteurs principaux touchant le Programme des approvisionnements pour la période de 1983-1984 à 1985-1986 sont les suivants:

Restrictions économiques: Comme on prévoit un ralentissement de l'économie, comme le gouvernement s'est engagé à augmenter ses dépenses en fonction de la croissance du PNB réel, comme on a raffiné davantage le système de gestion des secteurs de dépenses et comme on a mis en oeuvre des lignes directrices de 5 et 6 % dans le cadre du programme gouvernemental de lutte contre l'inflation, l'Administration des approvisionnements prévoit que les restrictions des dépenses se resserreront considérablement durant la période visée. Cela ne risque cependant pas de diminuer le volume total annuel des affaires, puisque les compressions générales de dépenses seront plus que compensées par le programme continu de rééquipement de la défense. En outre, la politique d'économie générale du gouvernement pourrait entraîner la création de nouveaux services à l'intérieur du Programme des approvisionnements, ce qui donnerait lieu à une expansion globale des activités de l'Administration des approvisionnements.

Rendement des fournisseurs: La période actuelle de récession économique accompagnée d'une hausse des dépenses d'affaires, pourrait nuire aux fournisseurs de l'État. Cette tendance pourrait nuire à la capacité de certaines entreprises de répondre aux appels d'offre du gouvernement, d'effectuer les nouveaux investissements nécessaires pour améliorer leur productivité et s'agrandir, et de livrer une concurrence efficace en vertu des nouveaux règlements du G.A.T.T. Cette tendance négative risque donc d'augmenter le coût des produits, d'accroître les achats à l'étranger et de prolonger les délais de livraison. C'est pourquoi l'Administration des approvisionnements a l'intention de travailler étroitement avec les autres ministères et gouvernements intéressés en vue d'appuyer l'industrie canadienne, et spécialement la petite et moyenne entreprise, en conformité des obligations internationales du Canada. En outre, comme le rôle de l'Administration des approvisionnements dans la mise en oeuvre des programmes gouvernementaux est celui d'intermédiaire dont la capacité d'assurer un service satisfaisant à sa clientèle dépend des livraisons effectuées à temps par les fournisseurs, l'Administration des approvisionnements s'efforcera activement de maintenir des relations efficaces avec ses fournisseurs.

Changements technologiques: L'Administration des approvisionnements prévoit une application de plus en plus rapide à l'intérieur du secteur de la gestion des approvisionnements, de la bureautique, nouvelle technologie de pointe. Comme ces activités seront très axées sur les procédés, l'adoption graduelle d'un système quelconque de "contrats sans papier" pourrait avoir des répercussions majeures sur la productivité opérationnelle et les niveaux de service aux clients. En outre, à mesure que de nouvelles technologies seront mises en oeuvre et que l'on stockera et transmettra de plus en plus de données électroniquement, les besoins de certains services (comme l'imprimerie) pourraient diminuer. Cette évolution permettra de redéployer les ressources limitées dans d'autres secteurs

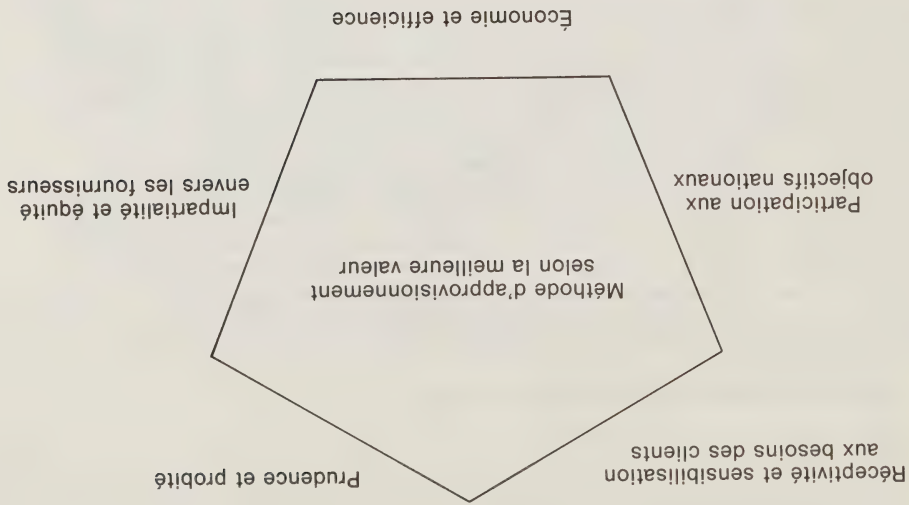
soit ceux des acquisitions scientifiques et techniques, des acquisitions commerciales, de la gestion des biens et disposition, le coût des biens et services est payé par le ministère client. Le graphique 5 illustre la répartition des frais généraux et des services de soutien administratif achetés entre les services fonctionnels et les divers services d'exécution du Programme des approvisionnements.

5. Méthode de financement: Autofinancement

Le fonds renouvelable des approvisionnements est le plus important élément du Programme des approvisionnements, avec autorisation permanente de 200 millions de dollars d'effectuer des paiements tirés du Fonds du revenu consolidé au titre de fonds de roulement, d'immobilisations et de financements temporaire des déficits d'exploitation. Le Programme des approvisionnements est financé en facturant aux utilisateurs les services fournis. Ces tarifs sont approuvés tous les ans par le Conseil du trésor. Les coûts de certaines acquisitions scientifiques et techniques coûteuses (plus de 50 millions de dollars) et de certains services de gestion de projets sont établis à la suite de négociations avec les ministères financiers du régime de rentabilisation de l'Administration des approvisionnements veulent qu'on intègre dans le budget le coût complet des services fournis par les autres organismes et que les tarifs soient justes et équitables et puissent supporter la comparaison avec d'autres services semblables.

L'objectif du Programme des approvisionnements est de faire ses frais tous les ans. Lorsque l'Administration des approvisionnements réalise des recettes plus élevées que les dépenses, cet excédent est nommé "profit". Par ailleurs, tout excédent des dépenses sur les recettes constitue un "déficit". On estime que cette conception de la gestion du fonds renouvelable des approvisionnements favorise particulièrement l'amélioration constante de la productivité.

Graphique 4: Sous-objets opérationnels du Programme



Ces sous-objets opérationnels sont décrits individuellement à la rubrique "Efficacité du Programme" aux pages 3-21 à 3-24.

4. Plan d'exécution du Programme

Le sous-ministre (Approuvations) est le chef de l'Administration des approvisionnements. Les sous-ministres adjoints à l'Approuvonnement commercial et à l'Approuvonnement scientifique et technique gèrent conjointement les services d'exécution du Programme des approvisionnements. Le sous-ministre adjoint du Secrétaire des finances, de la planification et des systèmes fournit des services et un contrôle centraux dans des domaines comme les finances, la planification, les systèmes et le règlement des marchés.

5(2) (d) fournir à la fonction publique du Canada les autres services que peut ordonner, à l'occasion, le gouverneur en conseil.

5(4) Nonobstant l'alinéa (1)(c), le pouvoir de gestion du matériel que possède le Ministre se distingue de son pouvoir d'acquisition en ce qu'il ne s'étend pas à la gestion du matériel essentiel à la conduite de missions militaires, lorsqu'il s'agit d'approvisionnements exclusivement militaires.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme des approvisionnements est d'acquiescer et de fournir les biens et services requis par les ministères et organismes, compte tenu du rôle que jouent les achats dans la réalisation des objectifs nationaux, et de fournir les services de disposition du matériel appartenant à la Couronne, au moindre coût dans les deux cas.

En remplissant son rôle, l'Administration des approvisionnements dessert trois groupes distincts: ses clients, ses fournisseurs et la population canadienne. Vis-à-vis des ministères et organismes clients, l'Administration des approvisionnements doit être réceptive et sensible à leurs besoins et exigences. Quant à ses fournisseurs, l'Administration doit assurer des occasions justes et égales au secteur privé de faire concurrence pour obtenir des marchés de l'État. À la population canadienne, l'Administration doit assurer la rentabilité et l'efficacité (productivité) de ses opérations, faire preuve de prudence et de probité et accorder un appui soutenu aux objectifs nationaux par le biais des approvisionnements. Comme l'indique le graphique 4 de la page 3-15, cet objectif se traduit en cinq sous-objectifs clés que les gestionnaires de l'Administration des approvisionnements doivent équilibrer à tous les niveaux en décidant continuellement de la méthode d'approvisionnement selon la meilleure valeur. Pour 1983-1984, tout en essayant de réaliser les cinq sous-objectifs, l'Administration des approvisionnements a décidé de concentrer davantage ses efforts sur deux sous-objectifs: réceptivité et sensibilité aux besoins des clients; et économie et efficacité.

C. Données de base

1. Introduction

La Loi sur le ministère des Approvisionnement et Services désigne l'Administration des approvisionnements comme un organisme communs chargé de fournir des biens et des services connexes à tous les ministères et organismes fédéraux énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière. L'Administration des approvisionnements offre un large éventail de services à plus de 100 clients en vertu du pouvoir que lui accorde la Loi sur le MAS et des décisions ultérieures du gouverneur en conseil. Par exemple, en 1981-1982, l'Administration des approvisionnements a émis plus de 331,000 documents contractuels représentant une valeur d'environ 4,84 milliards de dollars en biens et services. Ces services ont été livrés à plus de 20,000 endroits différents dans tout le Canada. Cinq grands services, les acquisitions commerciales, les acquisitions scientifiques et techniques, la gestion des transports, l'imprimerie et l'approvisionnement en articles stockés représentent plus de 80% du volume d'affaires et des dépenses de fonctionnement de l'Administration des approvisionnements.

2. Mandat statutaire

La Loi sur le ministère des Approvisionnement et Services, S.R.C. 1970, c. S-18, énonce les fonctions suivantes:

- 5(1) Les fonctions et pouvoirs du Ministre couvrent toutes les matières relevant du Parlement du Canada et que les lois n'attribuent pas à quelque autre ministère, département, direction ou organisme du gouvernement du Canada, concernant
- (a) l'acquisition et la fourniture d'articles, d'approvisionnements, d'outillage, d'équipement et autres matériel pour l'usage des ministères ou départements;
 - (b) l'acquisition et la fourniture de services pour l'usage des ministères ou départements;
 - (c) la planification et l'organisation de la fourniture du matériel et des services requis par les ministères ou départements; et
 - (d) l'acquisition et la fourniture de services d'impression et de publication pour l'usage des ministères ou départements.

- 5(2) En outre, le Ministre doit:
- (a) étudier et mettre au point des services en vue d'accroître l'efficacité et de restreindre les dépenses de la Fonction publique du Canada;
 - (b) acheter du matériel et louer des services en conformité des règlements relatifs aux contrats du gouvernement qui leur sont applicables;
 - (c) planifier et organiser d'une part, la fourniture de matériel et de services y afférant aux ministères et départements, notamment déterminer les spécifications et normes, cataloguer le matériel et de services y afférant aux ministères et départements, notamment déterminer les exigences d'ensemble du matériel et, d'autre part, l'entreten, la distribution, l'immagasinage du matériel et la façon d'en disposer, ainsi que les autres activités associées à la gestion du matériel; et

Graphique 3: Rétrospective des besoins financiers (en milliers de dollars)

1981-1982			
Réels*	Prévus	Différence	
Dépenses (recettes)	(12,439)	(2,024)	(10,415)
excédentaires			
Amortissement	(2,187)	(2,425)	238
Besoins en capital	3,414	5,858	(2,444)
Besoins en fonds de roulement	(4,788)	7,913	(12,701)
Dépenses nettes imputées sur l'autorisation de crédits	(16,000)	9,322	(25,322)

Explication des différences:

- le montant des recettes excédentaires a augmenté de 10,4 millions de dollars tel qu'expliqué ci-dessus;
- réduction de 2,4 millions de dollars des besoins en capital en raison du programme de restrictions gouvernementales; et
- diminution de 12,7 millions de dollars du fonds de roulement en raison de l'augmentation des comptes fournisseurs et autres passifs et de l'amélioration de la perception des comptes clients.

Principales différences entre le Budget des dépenses de 1983-1984 et les prévisions budgétaires de 1982-1983: Les facteurs les plus importants qui expliquent la différence de 7,3 millions de dollars sont les suivants:

- diminution de 10,9 millions de dollars des besoins de fonds de roulement due surtout à l'amélioration de la perception des comptes débiteurs;
- différence de 5,3 millions de dollars dans les profits;
- diminution des besoins en capital de 1,0 million de dollars;
- différence de 0,7 million de dollars dans l'amortissement.

2. Rétrospective du rendement récent

Graphique 2: Rétrospective du rendement financier (en milliers de dollars)

1981-1982			
Réel*	Prévu	Différence	
Recettes			
Coût des produits	601,865	511,163	90,702
Marge brute	221,457	195,617	25,840
Dépenses	209,018	193,593	15,425
Profit (déficit)	12,439	2,024	10,415
Années-personnes	4,841	4,667	174

* Comprend le Service de disposition aux fins de comparaison (voir page 3-9).

Explication des différences pour 1981-1982:

- augmentation de la marge brute réelle en raison de l'augmentation du volume des affaires et de l'intégration du Service de disposition au fonds renouvelable des approvisionnement;
- augmentation des dépenses en raison principalement du volume des affaires et de l'intégration du Service de disposition; et
- augmentation des années-personnes en raison de l'intégration du Service de disposition des augmentations approuvées pour de grands projets de la Couronne.

On trouve de plus amples détails par service d'exécution aux pages 3-25 à 3-67 de la section II.

Principales différences entre le Budget des dépenses de 1983-1984 et les prévisions budgétaires de 1982-1983: Les facteurs les plus importants qui expliquent la différence de 7,3 millions de dollars sont les suivants:

- diminution de 10,9 millions de dollars des besoins de fonds de roulement due surtout à l'amélioration de la perception des comptes débiteurs;
- différence de 5,3 millions de dollars dans les profits;
- diminution des besoins en capital de 1,0 million de dollars;
- différence de 0,7 million de dollars dans l'amortissement.

2. Rétrospective du rendement récent

Graphique 2: Rétrospective du rendement financier (en milliers de dollars)

1981-1982			
Réel*	Prévu	Différence	
Recettes	601,865	511,163	90,702
Coût des produits	380,408	315,546	64,862
Marge brute	221,457	195,617	25,840
Dépenses	209,018	193,593	15,425
Profit (déficit)	12,439	2,024	10,415
Années-personnes	4,841	4,667	174

* Comprend le Service de disposition aux fins de comparaison (voir page 3-9).

Explication des différences pour 1981-1982:

- augmentation de la marge brute réelle en raison de l'augmentation du volume des affaires et de l'intégration du Service de disposition au fonds renouvelable des approvisionnements;
- augmentation des dépenses en raison principalement du volume des affaires et de l'intégration du Service de disposition; et
- augmentation des années-personnes en raison de l'intégration du Service de disposition des augmentations approuvées pour de grands projets de la Couronne.

On trouve de plus amples détails par service d'exécution aux pages 3-25 à 3-67 de la section II.

1

Ressources requises pour le Fonds renouvelable des approvisionnements

Graphique 1: Résumé par activité (en milliers de dollars)

et années-personnes

Services d'exécution***		Budget des dépenses		1983-1984		Prévu		1982-1983	
Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
3-25	5,170	4,772	(398)	3,830	4,165	3,35	3,35		
3-28	82,727	70,061	(4,666)	76,527	72,800	(3,727)	72,800		
3-33	43,576	43,919	2,343	41,171	41,374	203	41,374		
3-37	8,212	8,139	(73)	7,725	7,605	(120)	7,605		
3-39	6,670	8,509	(1,839)	5,860	5,743	(117)	5,743		
3-41	87,525	86,509	(1,016)	79,000	77,349	(1,651)	77,349		
3-44	126,906	127,771	885	121,244	121,989	745	121,989		
3-49	670	659	(11)	703	603	(100)	603		
3-51	232,416	231,616	(800)	214,416	211,086	(3,330)	211,086		
3-55	11,000	12,401	1,401	10,800	12,130	1,330	12,130		
3-58	21,730	22,609	879	20,500	20,745	245	20,745		
3-61	55,000	55,589	589	65,000	65,104	104	65,104		
3-63	5,755	5,969	214	4,759	4,652	(107)	4,652		
Service de disposition									
Service de gestion de la publicité									
Expositions									
Édition									
Services d'imprimerie									
Gestion des biens									
Gestion des transports									
Approvisionnement en articles stockés**									
Enquêtes**									
Service d'entretien et de réparation									
Acquisitions commerciales*									
Acquisitions scientifiques et techniques*									
Définition des besoins									
Dépenses (recettes) excédentaires		687,357	686,514	651,535	645,345	(6,190)			
Dépenses nettes imputées sur l'autorisation de crédit		16,762	24,043	(7,281)					
3-68	Fonds de roulement nécessaire	12,187	9,372	23,084	(10,897)	3-68			
3-68	Besoins en frais de fonctionnement	(3,797)	(8,401)	4,604		3-68			
3-68	Besoins en capital	8,372	2,360	(988)		3-68			
3-73	Années-personnes autorisées	4,559	4,877			3-73			

*** À noter que chaque activité fonctionnelle comme un "service d'exécution" et est habituellement appelée ainsi.

** Ces deux services d'exécution sont combinés à la Partie II du Budget des dépenses, le "Libre bleu", à la rubrique "Entrepos".

* Ces deux services d'exécution sont combinés à la Partie II du Budget des dépenses, le "Libre bleu", à la rubrique "Acquisition".

Le montant estimatif de \$16,762,000 requis pour 1983-1984 du fonds renouvelable des approvisionnements sont des dépenses nettes imputées à l'autorisation de crédits.

Le 10 juillet 1980, la Loi sur la régularisation des comptes du Canada a établi le fonds renouvelable des approvisionnements comme autorisation budgétaire permanente. Les recettes et les dépenses résultant de l'exploitation des ministérielles brutes du gouvernement.

3-10 (Programme des approvisionnements)

2. Récent rendement

Le plan de dépenses du Programme de 1981-1982 établissait un certain nombre d'objectifs. Voici les points saillants des résultats obtenus à l'égard de ces objectifs:

- la Corporation de disposition des biens de la Couronne est devenue la partie intégrante du Programme des approvisionnement à compter du 1^{er} avril 1982. À des fins de comparaison, on trouvera dans ces pages (voir page 3-10) le rendement financier réel pour 1981-1982. En outre, il y a lieu de noter que les ventes et le coût des ventes à des fins internes sont inclus dans les rendements financiers des services de production, mais qu'ils sont exclus de l'état des opérations aux fins des Comptes publics;

- l'Administration des approvisionnements a réalisé un profit de 12,4 millions de dollars comparativement au niveau de 2,0 millions prévu au plan, à cause surtout du fait que le volume des transactions a été plus élevé que prévu (voir page 3-11);

- des comités d'examen des achats ont été établis pour évaluer les retombées éventuelles que l'industrie canadienne pourrait tirer de tous les achats de plus de 2 millions de dollars; on a examiné 146 cas représentant une valeur globale de 1,5 milliard de dollars (voir page 3-21);

- au 31 mars 1982, on avait puisé 105,9 millions de dollars dans le Fonds du revenu consolidé comparativement aux 112,1 millions de dollars prévus dans le plan à cause surtout de l'augmentation plus élevée des comptes débiteurs et autres passifs que celle des comptes créditeurs (voir page 3-68); et

- on a entrepris la gestion de l'expansion des fournisseurs, à l'appui du programme de développement économique à long terme du gouvernement fédéral (voir page 3-84).

A. Points saillants

I. Plans pour l'année financière

Les grands facteurs qui influenceront sur le Programme des approvisionnements en 1983-1984 sont les suivants:

- L'Administration des approvisionnements prévoit un profit de 0.8 million de dollars en 1983-1984 (voir page 3-10);
- L'effectif autorisé pour 1983-1984 est de 4,859 années-personnes, soit une diminution par rapport au 4,877 prévues pour 1982-1983 (voir page 3-10);
- une série de mesures à l'appui des lignes directrices 6 et 5% a été mise en oeuvre (voir page 3-19);
- un plan et une stratégie d'achats annuels seront établis pour aider au développement économique régional (voir page 3-19);
- des façons de simplifier les politiques et les procédures seront étudiées afin de réduire les coûts et d'améliorer les relations avec la clientèle (voir page 3-20);
- des modifications au cadre de planification opérationnel et à la structure organisationnelle seront mises en oeuvre (voir page 3-20);
- début du Programme du satellite mobile (voir page 3-20);
- lancement du projet de défense aérienne à faible altitude (voir page 3-20); et
- mise en oeuvre du plan stratégique des systèmes de traitement automatisé des données (TAD) (voir page 3-20).

Fonds renouvelable des approvisionnement (statutaire)			
Fonds renouvelable de la production de défense (statutaire)			
Crédit 5 (Nota 3)			
27,968,000	27,968,000	Nota 2	(2,293,988)
20,062,265		Nota 1	(1,054,848)

Nota 1: Le fonds renouvelable des approvisionnements constitue une autorisation permanente, donnée par le Parlement, d'engager des dépenses nettes ne dépassant pas 200 millions de dollars. Il était prévu, dans le Budget des dépenses de 1981-1982, que les dépenses du fonds renouvelable dépasseraient les recettes de \$9,322,000, mais les recettes ont effectivement dépassé les dépenses de \$1,054,848, selon une comptabilité de caisse modifiée des comptes du Canada. (Sur une base de comptabilité d'exercice du fonds renouvelable, qui tient compte de l'amortissement, de la conciliation des comptes et d'autres articles du même genre, les recettes ont dépassé les dépenses de \$15,999,412. De même, sur cette base, l'autorisation nette utilisée à la fin de l'année s'est élevée à \$105,932,376, ce qui laissait une partie inutilisée de \$94,067,624.)

Nota 2: Le fonds renouvelable de la production de défense constitue une autorisation permanente, donnée par le Parlement d'engager des dépenses nettes ne dépassant pas 100 millions de dollars. Il était prévu, dans le Budget des dépenses de 1981-1982, que les recettes du fonds renouvelable dépasseraient les dépenses de \$4,200,000, mais les recettes ont effectivement dépassé les dépenses de \$2,293,988, selon une comptabilité de caisse modifiée des comptes du Canada. (Sur une base de comptabilité d'exercice des comptes et d'autres articles du même genre, les recettes ont dépassé les dépenses de \$4,905,994, y compris le compte de prêts de la production de défense. De même, sur cette base, l'autorisation nette utilisée à la fin de l'année s'est élevée à \$7,295,254, ce qui laissait une partie inutilisée de \$92,704,746, y compris le compte de prêts de la production de défense.)

Nota 3: Le crédit 5 a été remplacé par le crédit 10 pour l'exercice 1982-1983 seulement.

Autorisation d'affectation de crédits

Fonds renouvelable des approvisionnement

L'autorisation actuelle du fonds renouvelable des approvisionnements comporte l'autorisation permanente de retirer un maximum de 200 millions de dollars du Fonds du revenu consolidé.

Le présent Budget des dépenses ne contient pas de demande de modification de l'autorisation permanente du fonds renouvelable des approvisionnements. On prévoit que les dépenses nettes en vertu de cette autorisation augmenteront de \$16,762,000 au 31 mars 1984 par rapport à celles prévues au 31 mars 1983.

Fonds renouvelable de la production de défense

L'autorisation actuelle du fonds renouvelable de la production de défense est de 100 millions de dollars, y compris le compte de prêt de la production de défense.

Le présent Budget des dépenses ne contient pas de demande de modification de l'autorisation permanente du fonds renouvelable de la production de défense. On prévoit que les dépenses nettes en vertu de cette autorisation augmenteront de \$28,718,000 au 31 mars 1984 par rapport à celles prévues au 31 mars 1983.

Crédit 5

Le Programme des approvisionnements demande l'autorisation de dépense \$28,349,000 afin d'appuyer ses activités.

Besoins financiers par autorisation

Statutaire	Fonds renouvelable des approvisionnements	Statutaire	Fonds renouvelable de la production de défense	Crédit 5	Dépense du Programme, y compris les dépenses pour le compte des ministères et organismes fédéraux, pour les soumissions de recherche et de développement spontanées, et autorisation de prendre des engagements durant l'exercice financier en cours d'un montant de \$18,000,000 à l'égard desdites soumissions	Total du Programme	
		16,762,000	13,317,000	28,718,000	(816,000)	28,349,000	28,159,000
		3,445,000			29,534,000		190,000
				1983-1984	1982-1983	73,829,000	40,660,000
				PRÉVISIONS	PRÉVISIONS		33,169,000
					Différence		

Section VI
Aperçu du Programme et analyses: Crédit 5 -
Diffusion gratuite et subventionnée des
publications gouvernementales

A.	Données de base	
1.	Mandat statutaire	3-82
2.	Description	3-82
3.	Plan d'exécution du Programme	3-82
B.	Renseignements supplémentaires	
1.	Dépenses par article	3-83

Section VII
Aperçu du Programme et analyses: Crédit 5 -
Expansion des entreprises

A.	Données de base	
1.	Mandat statutaire	3-84
2.	Description	3-84
3.	Plan d'exécution du Programme	3-84
B.	Renseignements supplémentaires	
1.	Dépenses par article	3-85

Section II (suite)

K.	Exposition	3-58
L.	Service de gestion de la publicité	3-61
M.	Service de disposition	3-63

Section III

Renseignements supplémentaires: Fonds renouvelable des approvisionnements

A.	Résumé des besoins en frais de fonctionnement, en capital et en fonds de roulement	3-68
1.	Besoins en capital	3-69
2.	Besoins en fonds de roulement	3-70
B.	Dépenses par article	3-71
C.	Besoins en années-personnes	3-73
1.	Années-personnes par service d'exécution	3-74
2.	Années-personnes et traitement moyen par catégorie	3-74

Section IV

Aperçu du Programme et analyses: Fonds renouvelable de la production de défense

A.	Points saillants	3-75
B.	Données de base	3-76
1.	Mandat statutaire	3-76
2.	Méthode de financement	3-76
3.	Plan d'exécution du Programme	3-76
4.	Méthode d'exploitation	3-77
C.	Résumé financier	3-78
D.	Renseignements supplémentaires	3-79
1.	Dépenses par article	3-79
2.	Années-personnes	3-79

Section V

Aperçu du Programme et analyses: Crédit 5 - Soumissions de recherche et de développement spontanées

A.	Données de base	3-80
1.	Mandat statutaire	3-80
2.	Description	3-80
3.	Plan d'exécution du Programme	3-80
B.	Renseignements supplémentaires	3-81
1.	Dépenses par article	3-81

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 1983-1984

Extraits des Comptes publics 1981-82

3-6
3-7

Section I
Aperçu du Programme: Fonds renouvelable des
approvisionnement

- A. Points saillants
 - 1. Plans pour l'exercice financier 3-8
 - 2. Récent rendement 3-9
- B. Résumé financier par activité
 - 1. Ressources requises pour le fonds renouvelable 3-10

- C.
 - Données de base
 - 1. Introduction 3-13
 - 2. Mandat statutaire 3-13
 - 3. Objectif du Programme 3-14
 - 4. Plan d'exécution du Programme 3-15
 - 5. Méthode de financement: 3-17

- D.
 - Perspective de planification
 - 1. Contexte 3-18
 - 2. Initiatives 3-19
 - 3. Mise à jour des initiatives antérieures 3-20
 - 4. Efficacité du Programme 3-21

Section II
Analyse par activité: Fonds renouvelable
des approvisionnements

- A. Définition des besoins 3-25
- B. Acquisitions scientifiques et techniques 3-28
- C. Acquisitions commerciales 3-33
- D. Services d'entretien et de réparation 3-37
- E. Entréposage 3-39
- F. Approvisionnement en articles stockés 3-41
- G. Gestion des transports 3-44
- H. Gestion des biens 3-49
- I. Services d'imprimerie 3-51
- J. Edition 3-55

C. Analyse des recettes

Le graphique ci-dessous compare les recettes réelles de 1981-1982 aux recettes prévues pour les deux années financières suivantes. Les recettes sont classées par catégorie selon qu'elles doivent être perçues en vertu d'une loi ou provenir des fonds renouvelables et des ministères à qui l'on fournit des services sur demande.

Graphique 34: Type de recettes (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1983-1984	Prévu	1982-1983	Réel	1981-82
Législation	12,112	11,043	8,288	8,778	8,088
Régime de pensions du Canada	8,904				
Assurance-chômage					
Fonds renouvelables	11,787	11,175		8,373	
Programme des Approvisionnements					
Demandes des ministères	30,137	21,316	17,434	8,670	13,620
Services comptables	7,565	8,322			
Services informatiques	12,830	16,126			
Autres					
	83,335	76,270		64,963	

En vertu de mesures législatives, le gouvernement doit recouvrer du "fonds" approprié le coût de certains services fournis à l'appui de l'administration des caisses du Régime de pensions du Canada et du Régime d'assurance-chômage. Ces services comprennent les services de paiement aux employés, le paiement des comptes des fournisseurs, l'émission des chèques du RPC aux bénéficiaires, etc.

De même, les règlements du Conseil du trésor obligent les services à recouvrer des fonds renouvelables les services d'administration qui leur sont fournis. Dans le cas du Fonds renouvelable des Approvisionnementnements, le recouvrement englobe la portion applicable de l'activité Administration centrale qui sert à l'appui du programme.

Les sommes recouvrées à la suite des demandes ministérielles représentent surtout des services de vérification et la prestation de services informatiques comme la tenue des dossiers nécessaires aux programmes des allocations familiales et de la sécurité de la vieillesse.

B. Analyse des coûts

Le graphique 33 illustre le coût total de chaque activité du Programme. La rubrique "Autres coûts" comprend le coût des locaux, de l'assurance chirurgicale-médicale et des autres services divers fournis gratuitement par d'autres ministères du gouvernement. Les recettes sont constituées des sommes recouvrées des caisses du Régime de pensions du Canada et du Régime d'assurance-chômage en vertu de la loi et des ministères et organismes aux titres des services fournis à ceux-ci sur demande.

Graphique 33: Coût net du Programme par activité pour 1983-1984
(en milliers de dollars)

Administration centrale	Administration du Programme	Rémunérations des employés de la Fonction publique	Paiement des pres- tations d'aide sociale et économique	Comptes à payer et autres paiements	Comptabilité de l'État et ser- vices de rapports	Services de gestion, ser- vices financiers et autres	Dépenses			
							Budget des	Moins	recettes	Total
							1983-1984	1983-1984	Autres	Coût net
							coûts	prévu	1982-1983	
18,524	7,721	10,803	1,829	12,632	12,545	9,491	8,551	634	78,082	78,606
45,471	16,874	28,597	2,595	31,192	33,930	27,616	23,954	3,029	26,983	50,044
52,654	7,486	45,168	5,879	51,047	13,835	274,054	83,335	190,719	27,797	218,516
48,014	41,844	6,170	3,225	9,395	226,063					

Graphique 32: Traitement annuel moyen par catégorie

	1983-1984			1982-1983			1981-1982		
	A-P moyen	Traitement	A-P moyen	Traitement	A-P moyen	Traitement	A-P moyen	Traitement	*
Direction	40	64,132	41	58,435	n/a	57,139			
Sciences et professions	231	41,713	222	39,089		38,009			
Autres	19		14						
Administration et service									
extérieur									
Services administratifs	747	32,744	727	31,832		29,118			
Systèmes informatiques -	416	35,596	377	32,897		32,855			
Administration									
financière	327	37,517	278	35,498		32,216			
Organisation et méthodes	142	42,819	133	38,468		36,333			
Administration du	101	35,876	94	33,220		30,441			
personnel	26		28						
Autres	5	25,769	18	28,386		22,905			
Technique									
Soutien administratif									
Commis aux écritures	2,128	23,332	2,241	19,379		18,801			
et règlements	655	21,797	608	20,480		20,015			
Secrétariat, steno-									
graphie et dactylo-	201	18,313	215	18,204		16,736			
graphie	97		81						
Autres	49	19,391	44	17,888		17,698			
Exploitation									
Employés occasionnels	514								
et autres	595								

* Au 31 mars 1982
Années-personnes utilisées par catégorie pour 1981-1982 - non disponible

Section III Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article de dépense

1. Dépenses par article

Les dépenses brutes pour 1983-1984 ont diminué de 3.6 millions de dollars par rapport aux prévisions de 1982-1983.

Graphique 31: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1983-1984	Prévisions 1982-1983	Réelles 1981-1982		
Personnel	160,922	142,343	125,068		
Traitements et salaires					
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	20,920	18,588	19,259		
Autres frais touchant le personnel	126	234	168		
	181,968	161,165	144,495		
Biens et services	33,568	31,619	23,040		
Affranchissement					
Autres transports et communications	14,691	12,156	9,368		
Information	1,271	2,225	2,270		
Exports-conseils principalement à d'autres ministères et organismes	13,012	11,408	12,306		
Autres services professionnels et spéciaux	6,249	11,551	6,826		
Ordinateurs et terminaux	8,228	15,137	9,479		
Autres locations	951	1,267	962		
et d'entretien	2,860	1,732	1,830		
Chèques et enveloppes	2,890	2,640	2,120		
Autres services d'utilité publique, fournitures et appro-	5,664	5,915	5,628		
visionnements					
Dépenses imputables au compte du Régime de pensions du Canada pour des services normalement fournis gratuitement par d'autres ministères	551	515	356		
Toutes autres dépenses	56	282	40		
	89,991	96,447	74,225		
Total - Fonctionnement	271,959	257,612	218,720		
Capital	2,095	20,042	1,387		
Dépenses totales	274,054	277,654	220,107		
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	83,335	76,270	64,963		
Total du programme (net)	190,719	201,384	155,144		

2-46 (Programme des services)

Les ressources nécessaires à cette activité sont liées directement aux demandes de services des ministères et organismes ou à la prestation de services au gouvernement en général, tel que requis par les organismes centraux. Le niveau du service est déterminé par le ministère ou l'organisme central bénéficiaire. Les coûts de prestation des services requis sont recouverts des ministères alors que les demandes des organismes centraux sont financées par des affectations de crédits. Le graphique 30 illustre la charge de travail de cette activité.

Graphique 30 : Charge de travail par extrant principal

Budget des dépenses	1983-1984	Prévu	1982-1983	Réel	1981-1982
Nombre d'affectations de vérifications	3,800	4,000	4,754		
Nombre d'affectations de consultations	400	420	550		
Nombre de ministères recevant des services financiers et/ou connexes	50 - 60 *	50 - 60 *	54 - 58 *		

* Tous les ministères ne se prévalent pas de tous les services offerts.

En 1983-1984, on prévoit que les dépenses liées aux services fournis aux ministères et organismes sur une base de recouvrement des coûts atteindront \$45,090,000. Ce montant comprend l'exécution de 3,800 affectations de vérification pour le compte de 50 ministères et organismes par un personnel professionnel de 300 vérificateurs, et 400 affectations de consultation auprès de 60 ministères et organismes exécutées par un personnel de 100 professionnels. Les affectations de vérification portent sur la vérification interne des opérations des clients (37%), la vérification externe de subventions et contributions (21%), la vérification externe des marchés de l'État (30%) et la vérification d'ententes fédérales-provinciales et d'autres travaux (12%). Lorsque la charge de travail est justifiée, on embauche des entreprises du secteur privé pour aider le personnel interne.

Cette activité comprend en outre 2,9 millions de dollars affectés à des mécanismes d'amélioration du service au public, ce qui comprend la production d'index fédéraux-provinciaux dans les annuaires téléphoniques, des services d'interventions gratuits à l'intention du public et la production et la diffusion d'un index des programmes et services du gouvernement fédéral.

Graphique 29: Dépenses de l'activité par article
(en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Réelles 1981-1982
	\$	\$	\$
	%	%	%
Personnel	28,052	25,595	23,654
Transports et communications	6,216	4,219	3,081
Services professionnels	11,293	13,326	12,032
Toutes autres dépenses	2,453	4,888	2,502
	5	10	6
	48,014	48,028	41,269
	100	100	100

Description

Cette activité regroupe des services financiers, administratifs et consultatifs dans des domaines comme la vérification, les conseils en gestion, la comptabilité, ainsi que d'autres services fournis sur demande à des ministères et organismes. Elle englobe en outre les fonctions exécutées pour le gouvernement en général lorsqu'il s'agit d'aider et d'encourager les ministères et organismes à améliorer leurs services au public et à améliorer l'accès du public aux renseignements sur les programmes et services du gouvernement.

G. Services de gestion, services financiers et autres

Objectif

Fournir un large éventail de services de gestion et autres aux ministères et organismes, sur demande, ou au gouvernement en général, selon les directives des organismes centraux.

Résumé des ressources

Cette activité représente environ 18% des dépenses et 12% des années-personnes totales du Programme des Services pour 1983-1984.

Graphique 28: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses 1983-1984	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Prévues	1982-1983				Différence
661	48,028	648	(14)	13	
48,014					

La différence est attribuable aux facteurs suivants:

- augmentation des prix, surtout des coûts en personnel et en service professionnels \$3,100,000
- réduction de la provision pour l'achat de matériel informatique, pour 1982-1983 seulement, et pour la location d'ordinateurs et d'autres articles s'y rattachant (\$1,700,000)
- demandes accrues de services comptables \$4,000,000
- réduction des fonds consacrés à l'élaboration de mécanismes d'allocation des services au public (\$5,400,000)

Graphique 27: Charge de travail par extrant principal

Budget des dépenses 1983-1984	Prévu 1982-1983	Réel 1981-1982
Fonds public et gestion bancaire		
Nombre d'installations bancaires et de comptes de virement	6,900	6,900
Intérêt gagné sur les dépôts	s/o	\$701,000,000
Conciliation des chèques et des mandats	159,000,000	148,000,000
Comptabilité centrale et rapports		
Nombre de comptes centraux	4,000	3,900
Nombre de transactions d'entrée dans la banque de données	34,000,000	33,800,000
Nombre de ministères et organismes recevant des rapports	93	93

La fonction relative aux fonds publics et à la gestion bancaire porte sur tous les flux et soldes de l'encaisse liés aux responsabilités bancaires du Receveur général. Cela comprend l'autorisation, le contrôle, l'établissement et le fonctionnement des services bancaires et comptes de virement du Receveur général, la réception, le virement, la garde et le débours de fonds publics au Canada et à l'étranger, la répartition des soldes du Receveur général entre les banques à l'aide de retraits et de dépôts quotidiens, ainsi que tous les débours de fonds publics effectués pour rembourser les chèques et mandats du Receveur général. On concilie en outre les chèques et mandats du Receveur général avec les soldes bancaires.

La fonction de comptabilité centrale et de rapports regroupe la tenue des comptes centraux portant sur les recettes, les affectations de crédits, les dépenses, les éléments d'actif et de passif. Cette base de données centralisée fournit les renseignements nécessaires à la préparation des comptes du Canada, à la production des Comptes publics de chaque année, à la publication des états mensuels des opérations financières du gouvernement, à la fourniture de rapports spéciaux aux organismes. La prestation d'un large éventail de services aux organismes centraux et ministères en matière d'application des ordinateurs à la gestion du personnel constitue un sous-produit supplémentaire de la fonction.

Renseignements sur le rendement/justification des ressources

Les fonctions de gestion bancaire et de transactions des fonds publics, de comptabilité et de rapports centraux nécessitent la création d'un système central de comptabilité au gouvernement. Ce système englobe toutes les procédures et tous les procédés, y compris la saisie des données comptables et la prestation de données financières et connexes à l'appui de la gestion des opérations du gouvernement.

Les données pertinentes sont saisies à la suite de processus de recettes et de débours au comptant amorcés par tous les ministères et organismes, et sont ensuite traitées pour constituer une "banque de données" informatisée de renseignements détaillés. Ces données servent à gérer les fonds publics et à fournir des états financiers spéciaux aux organismes centraux et aux ministères. Le graphique 27 comporte des renseignements choisis sur la charge de travail de cette activité.

La baisse de 0.2 million de dollars est attribuable surtout aux facteurs suivants:

- augmentation des prix, surtout des coûts en personnel \$5,300,000
- mise en oeuvre des recommandations des études comptables 700,000
- réduction de la provision pour l'achat de matériel informatique, pour 1982-1983 seulement, et pour la location d'ordinateurs et d'autres articles s'y rattachant (\$7,100,000)
- mutation des ressources de la commission de la fonction publique à l'Administration des données sur le personnel \$ 200,000
- autres \$ 700,000

Graphique 26: Dépenses de l'activité par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1983-1984		Prévues 1982-1983		Réelles	
\$	%	\$	%	\$	%
39,407	75	32,714	62	29,859	71
Personnel					
Transports et					
communications	5	2,321	4	1,838	4
Services					
professionnels	5	3,330	6	2,660	6
Location					
d'ordinateurs	6	5,563	11	4,638	11
Autres	9	8,950	17	3,440	8
4,830					
52,654	100	52,878	100	42,435	100

Description

Cette activité regroupe une combinaison de fonctions du Receveur général et de services de rapports fondés sur l'utilisation d'une banque de données centralisée. Les données sont entrées par les activités du Receveur général et les systèmes de paie et de prestations des employés de la Fonction publique. Ces fonctions sont liées aux fonds publics et aux activités bancaires du gouvernement, ainsi qu'aux programmes de comptabilité et de rapports centraux.

Objectifs

- tenir les comptes fiscaux centraux du gouvernement et autres dossiers, préparer et publier les Comptes publics et comparer les chèques et mandats du Receveur général avec les encaisses et soldes bancaires du Canada.
- fournir aux ministères et organismes centraux des rapports statistiques sur les finances, la gestion et le personnel.

La principale initiative liée à ces objectifs est la suivante:

- restructurer et mettre à jour les processus de conciliation des chèques afin d'améliorer les délais de production et d'accroître la productivité globale. Cette initiative coûtera quatre années-personnes et \$154,000 en 1983-1984.

Résumé des ressources

Cette activité représente environ 19% des dépenses et 21% des années-personnes totales du Programme des Services pour 1983-1984.

Graphique 25: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses 1983-84	A-P	\$	Prévues 1982-83	A-P	\$	Différence
52,654	1,205	52,878	1,127	(224)	78	

Comptabilité de l'Etat et services des rapports

Graphique 24: Charge de travail par extrant principal

Volume	Chèques	Transactions	Prestation du service	Objectif	Réalisé (%)
--------	---------	--------------	-----------------------	----------	-------------

Comptes des fournisseurs

Réal	1981-1982	6,592,000	15,115,000	85% des chèques à émettre dans les trois jours ouvrables	99.9
Prévu	1982-1983	6,860,000	16,221,000	suitant la réception des documents des ministères. Le reste des chèques sera émis dans les cinq jours ouvrables.	
Budget des dépenses					
	1983-1984	6,889,000	16,631,000		

Réel	1981-1982	9,800,000	Sans objet	Émettre les chèques deux jours après la réception des documents du ministère du Revenu national	99,9
Prévu	1982-1983	12,341,000			
Budget des dépenses					
1983-1984					
12,706,000					

Autres Paiements: Cette sous-activité est surtout responsable de l'émission des remboursements et remises du ministère du Revenu national. L'émission des chèques est très automatisée et toutes les données sont reçues du ministère du Revenu national sur support utilisable par machine (rubans d'ordinateur). Tous les chèques sont émis dans les deux jours suivant la réception des données du ministère. On prévoit que la charge de travail augmentera légèrement sans entraîner d'augmentation des ressources humaines requises parce que le système en place est très automatisé.

Comptes Fournisseurs: Cette sous-activité est responsable avant tout de l'émission, aux fournisseurs du secteur privé, des chèques de paiement des biens et services fournis au gouvernement en fonction de la documentation reçue des ministères et organismes gouvernementaux. On prévoit que la charge de travail augmentera d'environ 2,5% entre 1982-1983 et 1983-1984 et que les ressources humaines requises diminueront légèrement à cause d'une augmentation des échanges de bandes magnétiques avec les ministères clients. L'objectif consiste à émettre 85% de tous les chèques dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents les ministères.

Graphique 23: Dépenses de l'activité par article
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Réelles 1981-1982	
\$	\$	\$	
%	%	%	
Personnel	17,393	12,939	67
Affranchissement	4,881	2,881	15
Location			
d'ordinateurs	680	1,320	7
Autres	3,116	2,164	11
26,070	26,816	19,304	100

Description

Les Services émettent aux fournisseurs du secteur privé tous les paiements afférents aux factures et contrats commerciaux, industriels et professionnels fondés sur des demandes de prestation dûment autorisées provenant des ministères et de quelques organismes du gouvernement. Cette activité englobe en outre la prestation des services financiers et statistiques connexes aux ministères clients et organismes centraux, ainsi que la conception et l'élaboration de documents et effets de paiement, soit les demandes de prestation et les chèques, le traitement de ces documents et les méthodes de sécurité connexes.

Les Services émettent d'autres types de paiements comme les prêts garantis (aux étudiants), les remises au titre des douanes et de l'accise, les remboursements du ministère du Revenu national, et ils fournissent les données financières et statistiques connexes.

Les paiements sont émis par les bureaux de district des Services à travers le Canada. Les remboursements et remises du ministère du Revenu national sont émis par six bureaux alors que les paiements des comptes des fournisseurs sont émis par 21 bureaux.

Renseignements sur le rendement/justification des ressources

Cette activité englobe deux fonctions principales qui représentent 96,3% des ressources totales. Le graphique 24 illustre les volumes de la charge de travail.

Cette activité représente environ 9% des dépenses et 1% des années-personnes totales du Programme des Services pour 1983-1984.

et années-personnes

Budget des dépenses 1983-1984	Prévisions 1982-1983	Différence	
\$	A-P	\$	A-P
Comptes des fournisseurs	19,936	545	21,143
Autres paiements	6,134	76	5,673
		76	
		461	
		(1,207)	(9)
		26,070	621
		26,816	630
		(746)	(9)

La baisse de 0,7 million de dollars est attribuable principalement aux facteurs suivants:

- augmentation des prix, surtout des coûts en personnel \$ 3,300,000
- réduction de la provision pour l'achat de matériel informatique pour 1982-1983 seulement, et pour la location d'ordinateurs et d'autres articles s'y rattachant (3,700,000)
- autres (300,000)

E. Administration des comptes à payer et autres paiements

Objectif

Fournir des services de paiements et autres services connexes au gouvernement en général afin de payer les biens et services achetés pour l'exécution des programmes des ministères et organismes.

Les initiatives principales de cette activité sont les suivantes:

- coordonner une étude, à la grandeur du gouvernement, des systèmes et procédures liés à tous les aspects du traitement des comptes fournisseurs afin

- d'améliorer l'opportunité du versement des paiements du gouvernement;

- de mieux s'assurer que les modalités contractuelles et les rabais sont appliqués à temps;

- de réduire les coûts de traitement, et

- de s'assurer que des intérêts sont versés aux fournisseurs dans le cas des paiements en retard.

- restructurer le système de paiement des comptes à payer afin

- d'améliorer la gestion de l'encaisse du gouvernement;

- d'améliorer l'opportunité et l'efficacité du processus de paiement, et

- d'améliorer la collecte et la communication des données relatives aux paiements qui servent à la comptabilité centrale du gouvernement et aux systèmes comptables des ministères.

Renseignements sur le rendement/justification des ressources

Cette activité regroupe trois fonctions principales qui représentent 90% des ressources totales. Le graphique 21 illustre les volumes de la charge de travail.

Graphique 21 : Charge de travail par extrant principal

Allocations familiales		Comptes		Prestation du service	
		Volume	Chèques	Objectif	Réalisé (%)
Sécurité de la vieillesse/ supplément de revenu garanti	Budget des dépenses 1983-1984	3,647,000	44,781,000	Emettre les chèques aux prestataires avant le 20 de chaque mois. 99,9	
	Réel 1981-1982	3,637,000	44,698,000		
	Prévu 1982-1983	3,707,000	44,999,000		
	Réel 1981-1982	2,432,000	28,778,000		
Régime de pensions du Canada	Budget des dépenses 1983-1984	2,586,000	30,587,000	Emettre les chèques aux prestataires avant le 20 de chaque mois. 99,99	
	Réel 1981-1982	2,475,000	29,479,000		
	Prévu 1982-1983	2,475,000	29,479,000		
	Réel 1981-1982	14,636,000	15,400,000		
Cotisants	Budget des dépenses 1983-1984	16,000,000		Tenir des dossiers à jour durant la vie de travail du cotisant et la vie des survivants 99,9	
	Réel 1981-1982	15,115,000			
	Prévu 1982-1983	16,192,000			
	Réel 1981-1982	1,264,000	15,115,000		
Prestataires	Budget des dépenses 1983-1984	1,400,000	17,160,000	Emettre les chèques aux prestataires le troisième jour ouvrable avant la fin de chaque mois. 99,9	
	Réel 1981-1982	1,300,000	16,192,000		
	Prévu 1982-1983	1,400,000	17,160,000		
	Réel 1981-1982	1,400,000	17,160,000		

* Aucune mesure pour cet article.

Cette activité comprend la production et l'envoi des paiements mensuels aux bénéficiaires des programmes sociaux du gouvernement, principalement ce qui touche les allocations familiales, la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti et le Régime de pensions du Canada. Les paiements se font selon l'échéancier qui suit: le 20 de chaque mois, les allocations familiales; le 3e jour bancable avant la fin du mois, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti; le 3e jour avant la fin du mois, le Régime de pensions du Canada. On s'attend, de 1982-1983 à 1983-1984, à ce que le volume de travail engendré par l'émission des chèques s'accroisse d'environ 2%, tandis qu'une automatisation poussée du système de paiements causera une légère diminution des années-personnes. Les coûts d'affranchissement, qui consomment 54% des ressources de l'activité, sont directement proportionnels aux volumes d'émissions de chèques.

Graphique 20: Dépenses de l'activité par article
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1983-1984	Prévues	1982-1983	Réelles	1981-1982
	\$	%	\$	%	\$
Personnel	15,178	33	13,450	28	11,032
Affranchissement	24,336	54	23,573	50	17,729
Location	1,617	3	2,675	6	710
d'ordinateurs					
Chèques et enveloppes	1,757	4	1,717	4	1,350
Autres	2,583	6	5,764	12	1,687
	45,471	100	47,179	100	32,508
					100

Description

Dans le cadre de cette activité, les Services émettent les paiements versés par le gouvernement aux Canadiens et fournissent ainsi à d'autres ministères les services nécessaires à l'appui de leurs programmes d'aide sociale et économique.

L'émission des paiements d'aide sociale aux Canadiens en vertu des programmes des allocations familiales, de la sécurité du revenu et du supplément de revenu garanti, du Régime de pensions du Canada, de Main-d'œuvre Canada et de divers paiements aux anciens combattants, représente une partie du service assuré. Les Services émettent en outre les paiements d'aide économique versés à des particuliers dans le cadre de certains programmes comme les subventions agricoles. Les paiements d'allocations familiales, de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti sont émis par dix bureaux (capitales provinciales) alors que les paiements du Régime de pensions du Canada sont émis par le bureau central du RPC dans la Région de la Capitale nationale. D'autres paiements sont émis par divers bureaux de district à travers le Canada.

Dans le cas des programmes des allocations familiales, de la sécurité de la vieillesse, du supplément de revenu garanti et des allocations aux anciens combattants, les Services tiennent en outre à jour les dossiers des bénéficiaires pour le compte du ministère client. Dans le cas du Régime de pensions du Canada, les Services tiennent les fiches d'identification, les relevés de rémunération et les comptes des prestataires pour le compte des cotisants et des bénéficiaires.

Cette activité représente environ 17% des dépenses et 9% des années-personnes totales du Programme des Services pour 1983-1984.

et années-personnes

Budget des dépenses	1983-1984	Prévues	1982-1983	Différence
	\$	A-P	\$	A-P
Administration du				
paiement des pres-				
tations d'aide				
sociale et				
économique	45,471	532	47,179	541
				(1,708)
				(9)

ressources sont les suivantes:

- augmentation des prix, surtout pour couvrir les frais de personnel
- réduction de la provision pour l'achat de matériel informatique, pour 1982-1983 seulement, et pour la location d'ordinateurs et d'autres articles s'y rattachant (4,400,000)
- autres 100,000

Objectif

Fournir un service de paiement, ainsi que des services comptables, financiers et statistiques connexes à l'appui des programmes d'aide sociale et économique du gouvernement.

Les initiatives liées à cet objectif comprennent notamment:

- achèvement de la décentralisation du processus de paiement du Régime de pension du Canada d'Ottawa à huit provinces, à l'appui des opérations de Santé nationale et Bien-être social Canada (SNBC). L'émission des chèques du Régime de pension du Canada sera décentralisée par étapes entre avril 1983 et juillet 1985.

- assurer la prestation de services de soutien au ministère des Affaires des anciens combattants (MAAC) à Charlottetown. La mise en oeuvre est assujettie aux besoins du MAAC que le Ministère réexamine présentement.

SNBC et MAAC examinent leurs besoins qui, lorsqu'ils seront identifiés définitivement, permettront de calculer finalement les coûts connexes des services.

La complexité des règlements salariaux contractuels et de la législation sur les pensions a un effet marqué sur les ressources requises pour l'administration et le paiement. C'est pourquoi les ressources nécessaires à cette activité ne varient pas de façon directement proportionnelle avec le volume. L'indicateur le plus significatif des ressources requises pour exécuter cette activité est le volume des transactions individuelles requises pour traiter les paiements en cause et pour tenir des comptes individuels de paie et de pension précis et à jour.

Administration de la paie: Cette sous-activité traite toutes les données reçues des ministères employeurs aux fins de la tenue des registres de paie et de l'émission des chèques de paie. Comme l'illustre le graphique 18, on accorde la priorité à toutes les transactions critiques en matière de paie (nouveaux employés et employés qui partent) lorsqu'elles sont reçues des ministères et celles-ci sont habituellement traitées dans les quinze jours suivant leur réception. Toutes les autres transactions de paie (modifications aux registres de paie existants) sont traitées dans les trente jours suivant leur réception.

Le niveau des ressources est déterminé en majeure partie par le niveau des transactions prévues. On prévoit que le niveau des transactions augmentera légèrement au cours de 1983-1984 à cause de l'addition, au système régional de paie, d'un nombre supplémentaire d'employés à temps partiel de la Société canadienne des Postes. On a commencé à utiliser, en 1982-1983, les transactions comme mesure primaire des ressources requises et l'on estime qu'il s'agit là du meilleur indice disponible. On utilise présentement des normes de temps (minutes par norme) à titre expérimental et des renseignements supplémentaires seront disponibles en 1984-1985.

Les ressources humaines consacrées à cette sous-activité diminueront de 1% entre 1982-1983 et 1983-1984. Cette diminution est due surtout aux retards résultant de la grève des commis de 1981, ce qui a entraîné une augmentation des ressources requises en 1982-1983. Le milieu de travail devrait être très stable en 1983-1984 à cause du programme gouvernemental de restrictions

Administration des pensions: Cette sous-activité comprend la tenue des registres des cotisants à la pension de retraite et le calcul et le paiement des prestations de pension de retraite. Le nombre des cotisants et des retraités devrait augmenter légèrement en 1983-1984. Comme l'illustre le graphique 18, le premier paiement à un retraité est effectué dans les 45 jours. Les Services ont très bien réussi à atteindre ce niveau de service dans le passé et prévoient continuer de le faire.

Le système des cotisants de la Fonction publique est très automatisé et l'on continuera de l'améliorer au cours de 1983-1984, ce qui est dû surtout à l'amélioration du système des cotisants et la stabilisation de l'effectif après le déménagement de la Division des pensions de retraite au Nouveau-Brunswick.

Renseignements sur le rendement/justification des ressources

Cette activité englobe deux fonctions principales qui représentent 99% des ressources totales. Le graphique 18 illustre les volumes de la charge de travail.

Graphique 18: Charge de travail par extrant principal

Prestation des services	Volume	Chèques	Comptes
Objectif Réalisé (%)	Transactions		

Administration de la paie

Réel	1981-1982	330,000	11,968,000	6,939,000*	Mise à jour du fichier principal sur réception des données provenant des ministères
Prévu	1982-1983	339,000	11,776,000	7,103,000*	
Budget des dépenses 1983-1984 352,000					
			11,993,000	7,271,000*	1) Transactions de paie initiales dans les 15 jours
					2) Autres transactions de paie actions de paie dans les 30 jours

98.6

Administration des pensions

Cotisants	Réel	1981-1982	345,000		Enregistrerment et tenue des fichiers à jour durant la vie de travail du * Met
	Prévu	1982-1983	345,000		
Budget des dépenses 1983-1984 345,000					
Préstaiores	Réel	1981-1982	195,000	2,385,000	Emission d'un paiement dans les 45 jours de la retraite et mensuellement par la suite
	Prévu	1982-1983	206,000	2,574,000	
Budget des dépenses 1983-1984 217,000					
				2,642,000	

99.9

* Représente la rémunération des employés de la Fonction publique
 ** Aucune mesure pour cet aspect.

Cette activité regroupe les paiements que le gouvernement doit effectuer à titre d'employeur. Plus précisément, les Services assurent l'administration et le soutien nécessaires au versement des paiements aux titrés de la paie, des pensions et autres prestations des employés de la Fonction publique, des Forces armées canadiennes et de la GRC. Même si les chèques de paie sont émis sur une base régionale par 16 bureaux, les chèques de pension sont tous émis par la Région de la Capitale nationale.

Dans le cadre de l'administration de la paie, les Services acceptent les données provenant des ministères employeurs pour la tenue des registres de paie et l'émission des paiements aux employés de la Fonction publique et de la GRC, ainsi que pour la vérification ultérieure de certains éléments de la paie des Forces armées canadiennes.

Les Services administrent en outre les régimes de pension et autres prestations de tous les fonctionnaires assujettis à la Loi sur la pension de retraite de la Fonction publique, des membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, des députés, des juges et des employés de certains organismes de la Couronne. Les services fournis comprennent notamment la tenue des dossiers des cotisations et des prestations, le calcul des prestations (à l'exception de la pension de retraite des Forces armées canadiennes et des pensions des juges), le paiement des prestations et la préparation de rapports statistiques et autres. Ces fonctions sont exécutées dans les bureaux régionaux et la majeure partie de l'administration est assurée par le bureau de Shédiac (Nouveau-Brunswick).

En ce qui concerne l'administration de l'assurance, les Services établissent l'admissibilité, tiennent les dossiers et publient des rapports statistiques au sujet des participants au Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale, au Régime d'assurance des cadres de gestion de la Fonction publique et au Régime d'assurance-invalidité. Les paiements sont émis par les compagnies d'assurance du secteur privé auxquelles ces régimes ont été confiés par contrat.

La diminution de 1.0 million de dollars au titre des ressources résulte des facteurs suivants:

- augmentation des prix, surtout des coûts en personnel \$8,800,000
- réduction des ressources pour le déménagement de la Division des pensions de retraite (800,000)
- réduction de la provision pour l'achat de matériel informatique, pour 1982-1983 seulement, et pour la location d'ordinateurs et d'autres articles s'y rattachant (7,800,000)
- augmentation du système de retraite des Forces armées canadiennes 300,000
- réduction projetée des années-personnes (800,000)
- autres (700,000)

Graphique 17: Dépenses de l'activité par article
(en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Réelles 1981-1982
	\$	\$	\$
	%	%	%
Personnel	64,255	57,026	51,609
Affranchissement	1,782	1,837	1,121
Transports et communications	2,587	2,460	2,353
Location d'ordinateurs	1,881	4,126	2,283
Autres	4,265	10,363	3,572
	74,770	75,812	60,938
	100	100	100

C. Administration de la rémunération des employés de la Fonction publique

Objectif

Assurer les services d'administration nécessaires à l'exécution de la fonction de la GRC, de certains organismes de la Couronne et de certains éléments des Forces armées, ainsi que les services nécessaires pour administrer les régimes de pension, de prestations et d'assurance des employés du gouvernement.

Pour 1983-1984, les principes initiatives tendent notamment à :

- effectuer d'autres enquêtes sur la possibilité d'améliorer le traitement des documents de paiement par des moyens comme les systèmes en direct ou autres au coût de \$1,677,000 et de 39 années-personnes, et les virements de fonds directs au coût de \$125,000 et de 2 années-personnes.
- poursuivre l'élaboration de systèmes automatisés d'enregistrement des cotisations à la pension de retraite, et d'autres systèmes de retraite à un coût de \$857,000 et de 23 années-personnes.

Résumé des ressources

Cette activité représente environ 27% des dépenses et 38% des années-personnes totales du Programme.

Graphique 16: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des Prévisions 1983-1984		Prévues 1982-1983		Différence	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Administration de la paie	47,210	1,383	47,841	1,399	(631)	(16)
Administration des pensions	26,821	767	27,288	795	(467)	(28)
Administration de l'assurance	739	24	683	25	56	(1)
	74,770	2,174	75,812	2,219	(1,042)	(45)

Graphique 14: Rapport entre les années-personnes de l'administration du Programme et le total des années-personnes du Programme des Services

Programme des Services	Budget des dépenses		Programme des Services	Pourcentage du total
	1983-1984	Prévu 1982-1983	1981-1982	
Administration du Programme	5,698	5,716	5,554	2.3
	130	150	130	

Graphique 15: Rapport entre les dépenses de l'administration du Programme et les dépenses totales du Programme des Services (en milliers de dollars)

Programme des Services	Budget des dépenses		Programme des Services	Pourcentage du total
	1983-1984	Prévu 1982-1983	1981-1982	
Administration du Programme	274,054	277,654	220,108	3.1
	8,551	8,843	7,599	3.2

Graphique 13: Dépenses de l'activité par article
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1983-1984	Prévues	1982-1983	Réelles	1981-1982
	\$	%	\$	%	\$
Personnel	5,469	64	5,478	62	4,969
Services	2,506	29	2,781	31	2,172
Professionnels	576	7	584	7	458
Autres	8,551	100	8,843	100	7,599
					100

Description

Cette activité englobe les bureaux du sous-ministre et des trois sous-ministres adjoints et leur personnel. Elle regroupe la planification, la gestion financière, la vérification interne, l'évaluation, la sécurité, les droits de la personne et la dotation et la classification du personnel.

Renseignements sur le rendement/justification des ressources

Les graphiques 14 et 15 illustrent le rapport entre les coûts et les années-personnes de l'administration du Programme et les ressources globales des Services. Dans les deux cas, les rapports demeurent relativement constants sur la période de trois ans.

B. Administration du Programme

Objectif

L'objectif de cette activité consiste à gérer le Programme des Services et à s'assurer que les plans, contrôles financiers et autres contrôles de gestion sont fournis aux gestionnaires subalternes afin d'assurer l'orientation claire du Programme.

Résumé des ressources

Cette activité représente environ 3% des dépenses et 2% des années-personnes totales du Programme.

Graphique 12: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses 1983-1984	A-P	\$	A-P	\$	Différence
Prévues 1982-1983					
Administration centrale	8,551	130	8,843	150	(292)
					(20)

La diminution de 0,3 de million de dollars au titre des ressources résulte des facteurs suivants:

- augmentation des prix, surtout des coûts en personnel \$800,000
- réduction prévue des années-personnes (\$500,000)
- diminution des recours aux services professionnels de vérification interne (\$400,000)
- autres (200,000)

Graphique 10: Rapport entre les années-personnes affectées à l'Administration centrale et le total des années-personnes affectées au ministère

	Budget des dépenses 1983-1984	Prévu 1982-1983	Réel 1981-1982
Ministère* Administration centrale	10,557 375	10,593 401	10,395 393
Pourcentage du total	3.6	3.8	3.8

Graphique 11: Rapport entre les dépenses de l'Administration centrale et les dépenses totales du ministère (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1983-1984	Prévu 1982-1983	Réel 1981-1982
Ministère* Administration centrale	542,402 18,524	521,085 18,098	429,125 16,054
Pourcentage du total	3.4	3.5	3.7

* Représente les dépenses de fonctionnement du Ministère, c'est-à-dire les dépenses consacrées aux Programmes des Approvisionnements et des Services.

Graphique 9: Dépenses de l'activité par article
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1983-1984	Prévues 1982-1983	Réelles 1981-1982
\$	\$	\$
%	%	%
Personnel	11,505	10,433
66	64	65
Affranchissement	1,809	1,080
11	10	7
Transports et Communications	1,081	951
6	6	6
Services	1,342	874
6	7	5
Professionnels		
Toutes autres dépenses	2,361	2,716
11	13	17
2,109		
18,524	18,098	16,054
100	100	100

Cette activité englobe le cabinet du Ministre et tous les services d'administration, de personnel et d'information à l'appui des programmes opérationnels des Approvisionnements et des Services. Les ressources nécessaires à certains aspects de la campagne Centraide sont aussi incluses à cette activité.

Il s'agit du secteur qui regroupe le soutien central pour tout le Ministère. Il comporte la direction fonctionnelle de tous les services du personnel du Ministère. On y assure aussi le soutien des deux programmes au titre du logement, des communications, du courrier, des services de transcription et de bibliothèque de la gestion des archives et du matériel. On y trouve aussi un petit groupe consultatif interne qui appuie tous les services opérationnels responsables de la prestation des services communs à tout le gouvernement.

Renseignements sur le rendement/justification des ressources

Les graphiques 10 et 11 illustrent le rapport entre les années-personnes et les coûts de l'Administration centrale, d'une part, et les ressources d'exploitation globales du Ministère, de l'autre. Dans les deux cas, les rapports demeurent relativement constants sur la période de trois ans.

(en milliers de dollars et années-personnes)

Référence	Réel 1981-1982	Prévu 1982-1983
	A-P	A-P
2-20	393	401
2-23	130	150
2-26	2,191	2,219
2-31	471	541
2-35	590	630
2-39	1,150	1,127
2-43	629	648
	220,107	5,716
2-49	64,963	76,270
	5,554	5,716
	155,144	5,716
	5,554	201,384

(Analyse par activité) 2-19

Section II
Analyse par activité

Résumé des ressources par activité (en milliers de dollars et années-personnes)

Activité	Budget des dépenses 1983-1984	
	A-P	\$
A. Administration centrale	375	18,524
B. Administration du Programme	130	8,551
C. Administration de la rémunération des employés de la Fonction publique	2,174	74,770
D. Administration du paiement des prestations d'aide sociale et économique	532	45,471
E. Administration des comptes à payer et autres paiements	621	26,070
F. Comptabilité de l'État et services des rapports	1,205	52,654
G. Services de gestion, services financiers et autres	661	48,014
		274,054
		5,698
Recettes à valoir sur le crédit		83,335
		190,719
		5,698

2-18 (Programme des services)

Les Services recouvrent les frais reliés à la fourniture de certains services administratifs qui soutiennent des programmes ministériels, tel que prescrit par les lois comme le Régime de pensions du Canada et le fonds de l'Assurance-chômage, et à d'autres services fournis sur demande aux ministères et agences. Les demandes des ministères portent sur un large éventail de services, notamment les services financiers, d'informatique, de vérification, etc. Les services pour lesquels on recouvre les coûts se reflètent dans pratiquement toutes les activités du programme (voir section III B et C).

L'efficacité est mesurée en fonction du niveau de service prévu, c'est-à-dire des dépenses prévues nécessaires pour satisfaire aux demandes de service prévues. Les dépenses réelles reflètent les niveaux de service atteints. La qualité du service assuré aux ministères est un des principaux facteurs qui déterminent le volume des services requis au cours d'une même année. Le graphique 7 illustre la mesure de l'efficacité.

Graphique 7: Prestation des services (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1983-1984	Prévu 1982-1983	Réel 1981-1982
83,335	76,011	65,709
Niveau prévu de service		Niveau réel de service
	76,270	64,963

Graphique 6: Prestation des services

Budget des dépenses 1983-1984	Prévu 1982-1983	Réel 1981-1982
Gestion du FRC		
Intérêt gagné sur les dépôts (en millions de dollars)	s/o	701
Temps moyen pour transférer les reçus au moyen des équipements bancaires (en jours ouvrables, n'incluant pas le jour de la compensation)	1.0*	0.9
Rapports financiers		
États de fin de mois sortis en version finale le ou avant le 8 ^e jour ouvrable du mois suivant	97.0%*	97.0%
Publication mensuelle des états des opérations financières du gouvernement (nombre moyen de jours après la fermeture du grand livre du Canada)	18*	18
Publication des Comptes publics avant le 30 novembre	30 nov.*	27 oct.
* Objectif		

Cette rubrique regroupe la majeure partie de l'activité comptabilité de l'Etat et services des rapports. (Voir la section II F pour plus de détails sur les opérations). Un extrait important de cette activité consiste à s'assurer que les transactions financières du gouvernement du Canada sont assujetties à des contrôles comptables stricts et font l'objet de rapports exacts au Parlement dans les Comptes publics de chaque année. Le Vérificateur général commente les Comptes publics qui sont examinés par le Comité des Comptes publics. Les Services fournissent en outre aux ministères des états financiers et des rapports de gestion préparés à partir des transactions versées dans les banques de données centrales du Receveur général, ainsi que les autres données dont ils ont besoin.

Deux facteurs principaux permettent de mesurer l'efficacité de cette activité. Le premier est celui de l'efficacité de la gestion du Fonds du revenu consolidé (FRC). On mesure l'efficacité de la gestion du Fonds du gouvernement déposés auprès des banques à charte en fonction d'un objectif qui consiste à minimiser le temps nécessaire au transfert des reçus. L'autre est celui de l'efficacité des rapports en conformité avec les échéanciers prescrits pour les ministères et organismes du gouvernement, le public et le Parlement. Les mesures clés de l'efficacité des rapports sont le pourcentage des états destinés aux ministères émis à temps, le respect des dates limites mensuelles de publication des états financiers du gouvernement et la publication des Comptes publics en conformité avec l'échéancier parlementaire.

Budget des dépenses	Prévu	Réal	Volume des paiements	Réalisation de l'objectif - Pourcentage des paiements émis à temps (%)	99.9
1983-1984	130,765,000	125,249,000	133,007,000	99.9	99.9

Graphique 5: Prestation des services

Ce volet regroupe les activités de l'administration de la rémunération des employés de la Fonction publique, de l'administration du paiement des prestations d'aide sociale et économique, de l'administration des comptes à payer et autres paiements. (Voir la section II, C, D et E pour plus de détails sur les opérations). Le rôle principal des Services à l'égard de ces activités consiste à assurer des services de haute qualité aux ministères et organismes, ainsi qu'au public, dans l'administration du processus de paiement. Le pourcentage des paiements émis à temps, illustre par le graphique 5, constitue la mesure principale de l'efficacité.

Services de paiements

L'efficacité du Programme des Services est mesurée dans trois domaines principaux:

3. Efficacité du Programme

Les Services exploitent déjà deux projets mineurs de VFD (indemnités pour service à l'étranger des Affaires extérieures et paiements d'intérêts pour les prêts aux étudiants). On met présentement en oeuvre un troisième projet, pour la paie du MDN, et l'on a soumis au Conseil du Trésor du Canada un projet d'échéancier d'autres applications. En lançant ces projets, les Services ont établi et maintiennent des contacts étroits avec le monde des finances et des affaires, ainsi qu'avec l'Association canadienne des paiements. Comme au cours des années précédentes, les ressources affectées à ces projets en 1983-1984 s'élèvent à \$125,000 et 2 années-personnes. Voir page 2-26.

Conjoncture économique: Les effets de la rareté des ressources se font sentir aux Services comme dans tout le gouvernement et l'on prévoit que la situation durera au cours de la période de prévisions. On essaiera surtout de trouver des façons plus économiques d'offrir les programmes déjà en place. Les Services continueront en même temps de s'assurer que leurs efforts sont concentrés sur les aspects qui appuient le plus les besoins de leurs divers clients. Cependant, vu la complexité croissante de la technologie, il faut reconnaître qu'il faudra peut-être effectuer d'importantes mises de fonds pour obtenir des augmentations valables de la productivité.

2. Initiatives

Les Services n'entreprendront pas d'initiatives majeures en 1983-1984. La tenue et la révision des systèmes manuels et informatisés de la gestion financière et de paiements demeurer une préoccupation centrale. La conception de la plupart des systèmes exploités par les Services est régie par des consultations et des ententes interministérielles. Les normes établies par le Secrétaire du Conseil du Trésor et le Bureau du Contrôleur général jouent en outre un rôle critique dans la conception finale des systèmes.

La direction des Services consulte ses homologues des organismes centraux et des ministères clients au sujet des activités suivantes des systèmes:

Élaboration des systèmes de paie: On élabore un plan quinquennal d'intégration des systèmes de paie, d'entrée en direct des données sur la paie et d'amélioration d'un certain nombre d'autres systèmes. En 1983-1984, l'élaboration de l'architecture des systèmes en direct et les autres systèmes coteront \$1,677,000 et 39 années-personnes. Voir page 2-26.

Élaboration des systèmes de pension: Les Services ont entrepris un programme majeur d'amélioration de l'exploitation des divers systèmes de pension de retraite dont il sont responsables. On a entrepris l'élaboration graduelle du système des cotisants à la pension de retraite de la Fonction publique, ainsi qu'un certain nombre de projets mineurs, mais nécessaires. Ces projets devraient être terminés au cours de l'année financière 1984-1985. En 1983-1984, les ressources affectées à ces fonctions représentent \$857,000 et 23 années-personnes. Voir page 2-26.

Virements de fonds directs: Les virements de fonds directs (VFD) désignent la transmission électronique, sur supports exploitables par machine, de données sur les paiements aux institutions bancaires dans le but de faire déposer des paiements dans des comptes particuliers. Il s'agit d'une autre méthode de paiement pour le Receveur général que l'on mettra graduellement en oeuvre pour des produits appropriés au cours des dix prochaines années.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Le contexte des Services évolue constamment. Comme l'administration assure une gamme de services essentiels à tous les autres ministères et à un grand nombre d'organismes du gouvernement, l'évolution de la conjoncture qui affecte leurs programmes a aussi des répercussions sur les Services. Les facteurs suivants auront une très grande importance pour le programme des Services au cours de la période de 1982-1983 à 1984-1985:

Législation: La législation et les règlements des organismes centraux

peuvent affecter considérablement les opérations des Services. Par exemple, en vertu de la Loi sur l'administration financière, le Receveur général émet environ 130 millions de chèques par année pour le compte du gouvernement. Les systèmes à l'appui de ces procédés sont affectés par un grand nombre de modifications financières des politiques gouvernementales.

Il faut réagir rapidement aux modifications de la politique socio-économique du gouvernement et à l'évolution des systèmes bancaires et financiers du Canada.

L'impact le plus important des modifications législatives prévues dans un avenir rapproché résultera des changements proposés à la Loi sur la pension de retraite de la Fonction publique qui prévoit étendre l'application de la pension de retraite à divers groupes d'employés de la Fonction publique qui n'y sont pas assujettis présentement.

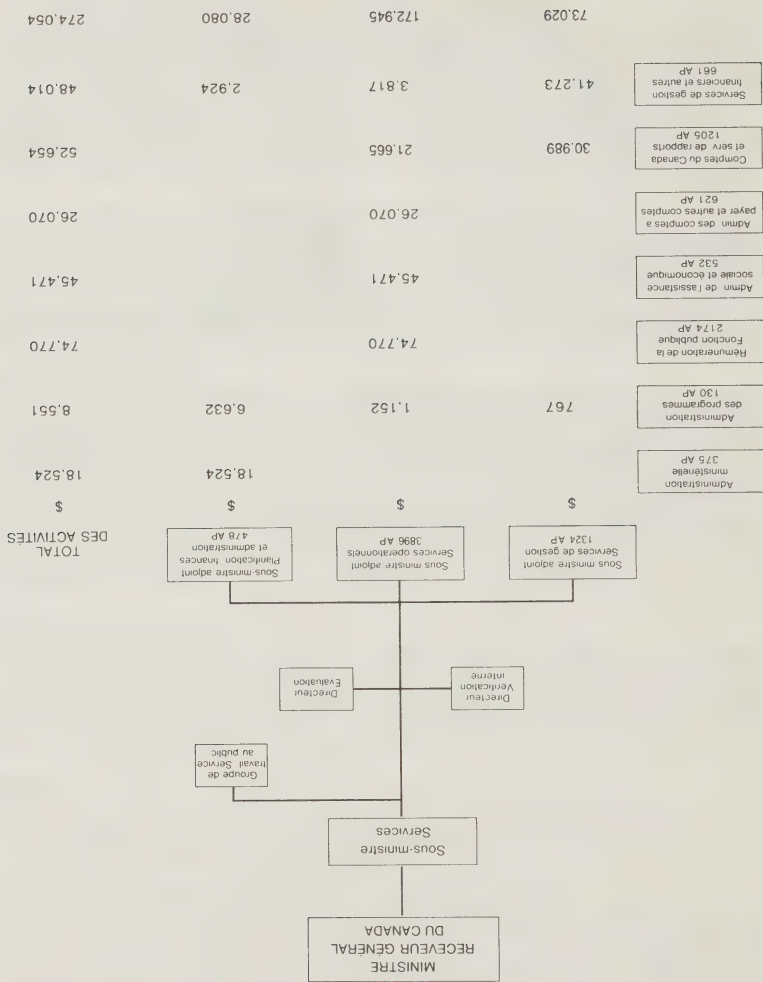
Croissance du volume: Au cours des prochaines années, on prévoit que la charge de travail des Services augmentera régulièrement dans tous les domaines. Jusqu'à maintenant, on a réussi à atteindre un niveau élevé d'efficacité de prestation des services grâce à un éventail de mécanismes variant des systèmes annuels aux opérations informatiques complexes. Vu la croissance prévue du volume, spécialement dans le domaine de l'émission et du remboursement des chèques, il faut investir des ressources des maintenant pour améliorer l'efficacité des divers systèmes exploités par les Services tout en maintenant la qualité élevée du service actuel.

Évolution technologique: Au cours de la présente décennie, on prévoit la mise au point constante de configurations nouvelles et de plus en plus sophistiquées des équipements d'informatique, de communication et de traitement des textes. On peut prévoir des changements spectaculaires des pratiques et méthodes de gestion au niveau opérationnel.

Les Services considèrent ces perspectives comme une occasion et un défi et étudient présentement le potentiel offert par les nouvelles technologies afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience du programme des Services. Le défi consiste à identifier les applications appropriées de cette nouvelle technologie. C'est pourquoi on a entrepris des projets-pilotes et des études préliminaires afin d'identifier les répercussions humaines et financières de la mise en oeuvre et du maintien de divers systèmes automatisés.

La Direction de la vérification interne, la Direction de l'évaluation et le groupe de travail sur le service au public sont en outre comptables au sous-ministre. Les services du personnel, de l'information et du contenu sont partagés avec l'administration des Approvisionnement et ces directions sont comptables directement aux deux sous-ministres. Le graphique 4 illustre la relation entre la structure du ministère et la structure par activité, ainsi qu'une ventilation des ressources pour 1983-1984.

Graphique 4: Ressources par organisation/activité pour 1983-1984 (en milliers de dollars)



À titre de trésorier de la Fonction publique fédérale, le secteur émet les chèques de traitement et de salaires et administre aussi le compte de paie de chaque employé, pour s'assurer que l'on effectue les retenues appropriées aux titres de l'impôt sur le revenu, de la pension et d'autres déductions et que les diverses prestations sont créditées. Le secteur des services opérationnels fournit en outre des rapports statistiques et de gestion financière et assure, sur demande, certaines fonctions de comptabilité pour le compte de ministères et d'organismes.

Secteur des services de gestion: Le secteur des services de gestion assume

un certain nombre de fonctions du Receveur général et fournit d'autres services sur une base de recouvrement des coûts en réponse aux demandes de ministères et organismes clients. Dans le domaine de la consultation, ces responsabilités sont assumées par le Bureau des conseillers en gestion qui assure un large éventail des services de consultation à des ministères et organismes du gouvernement. Dans le domaine de la vérification, le Bureau des services de vérification est un des plus gros organismes de vérification au Canada et a des bureaux à Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, Ottawa-Hull, Montréal, Québec et Halifax. Il

effectue la vérification financière d'industries et d'organismes qui passent des marchés avec le gouvernement fédéral. Il effectue en outre des vérifications dans le cadre d'ententes fédérales-provinciales, ainsi que des vérifications financières internes pour le compte de ministères et d'organismes. La Direction de la gestion bancaire et de la comptabilité du gouvernement du Canada exécute les responsabilités statutaires du Receveur général du Canada autres que l'émission des chèques. Pour assurer le remboursement de tous les chèques du Receveur général et des mandats de prestations d'assurance-chômage, la Direction exploite la Division du contrôle du remboursement des chèques à Matane (Québec). Le Bureau des conseils en informatique conçoit et exploite des systèmes d'information à l'appui de la fonction gestion du personnel pour les organismes centraux et d'autres ministères et organismes sur demande.

Secteur de la planification, des finances et de l'administration: Le secteur

de la planification, des finances et de l'administration offre un point central de prestation de services financiers et de planification interne et de coordination des activités de gestion et de contrôle à l'intérieur des Services. Le secteur doit aussi conseiller la haute direction sur les politiques du gouvernement ainsi que sur l'efficacité des politiques des Services. Le secteur évalue et révoit tous les projets de restructuring et doit donner des conseils sur les répercussions des programmes des droits de la personne à l'intérieur des Services, ainsi que de la législation sur la vie privée et l'accès à l'information, et doit s'assurer que les mécanismes appropriés de réponse et de coordination sont en place. Le secteur est en outre responsable de tous les aspects des programmes de sécurité, de lutte contre les incendies et d'urgence par l'entremise de la Direction de la sécurité des Services. La Direction des services administratifs et consultatifs du ministère permet au secteur d'offrir à l'administration des Approuvisionnements et à celle des Services des services de consultation en matière de gestion interne, de politiques administratives, de conseils fonctionnels et de gestion des installations, du matériel, du traitement des textes, des télécommunications, des dossiers, des formules, de la bibliothèque, des messages et de la distribution. Le secteur coordonne en outre les budgets des directions du personnel et de l'information.

Graphique 3: Administration des Services - Opérations régionales



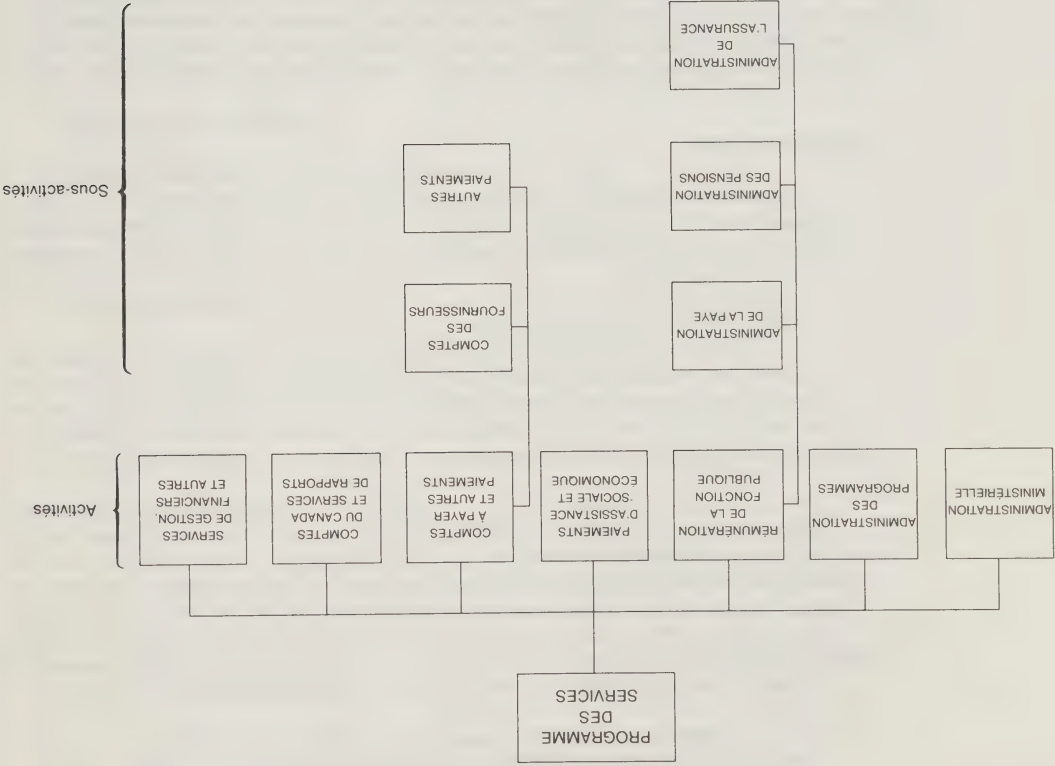
L'administration des services est divisée en trois secteurs, soit ceux des services opérationnels, des services de gestion et de la planification, des finances et de l'administration. Chaque secteur est dirigé par un sous-ministre adjoint à qui sont comptables les directeurs généraux ou directeurs des directions ou bureaux du secteur.

Les rôles des principaux éléments de l'organisation comptables au sous-ministre des Services sont résumés ci-après:

Secteur des services opérationnels: Le secteur des services opérationnels exploite, dans les principales villes du Canada, un réseau de bureaux dotés de centres d'information reliés à ses ordinateurs principaux de Hull. Le secteur émet plus de 133 millions de chèques par année qui représentent au total environ 93 milliards de dollars. Il émet des chèques aux fournisseurs de biens et de services et aux bénéficiaires de programmes de subventions et d'aide socio-économiques du gouvernement comme les allocations familiales, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada, les allocations de guerre aux anciens combattants, les allocations de formation de la main-d'oeuvre et les subventions agricoles. Le secteur s'occupe aussi du paiement des brefs d'élection pour le compte du Directeur général des élections, des paiements effectués au titre du recensement pour le compte de la Statistique Canada, des remises au titre des douanes et de l'accise et des remboursements d'impôt sur le revenu.

Structure par activité: La structure par activité comprend sept activités qui forment le cadre de gestion des fonctions de l'administration des Services. Cette structure est illustrée dans le graphique 2. Les services administratifs sont aussi fournis au Programme des Approuvements au moyen de l'activité de l'administration générale.

Graphique 2: Structure par activité



Organigramme: L'administration des Services englobe une série d'opérations très décentralisées et possède des bureaux régionaux à travers le Canada comme on peut le voir au graphique 3. En outre, dans le cadre du programme de décentralisation du gouvernement, les Services ont déménagé leur Division des pensions de retraite à Shédiac (Nouveau-Brunswick) et la Division du contrôle du remboursement des chèques (DCRC) à Matane (Québec).

Le rôle premier des Services est lié au trésor public. Les Services doivent administrer le Fonds du revenu consolidé et remplir les fonctions du Receveur général du Canada. Même si le Parlement a le contrôle final du trésor public et même si la responsabilité de la gestion générale du Fonds du revenu consolidé incombe au ministre des Finances, le ministre des Approvisionnements et Services doit, à titre de Receveur général du Canada, fournir et contrôler l'infrastructure financière du gouvernement, rôle qui comporte trois fonctions principales:

- administration des recettes et des dépenses du Fonds du revenu consolidé;
- tenue du système central de comptabilité du gouvernement, et
- contrôle du processus de paiement du gouvernement.

Les Services sont en outre responsables de l'administration de la liste de paie de la Fonction publique, de la pension de retraite et des autres régimes d'avantages sociaux des employés. L'administration de la paie comprend le débours de la paie du Parlement, de la Fonction publique et de la GRC, ainsi que d'autres organismes et de certaines sociétés de la Couronne. Le Régime de pensions de retraite de la Fonction publique est administré pour les fonctionnaires assujettis à la Loi sur la pension de retraite de la Fonction publique et à d'autres lois régissant la retraite.

Les Services offrent à d'autres ministères et organismes du gouvernement un éventail de services de gestion et de rapports. Ces services comprennent les services administratifs et consultatifs, des services techniques dans le domaine des systèmes de données sur le personnel, ainsi que la préparation de rapports financiers, d'états de gestion et de statistiques à l'appui.

2. Mandat statutaire

Créés le 1^{er} avril 1969 par la Loi sur l'organisation du gouvernement, les Services fonctionnent à l'intérieur d'un cadre statutaire établi par la Loi sur l'administration financière, la Loi sur le Ministère des Approvisionnements et Services et un certain nombre de décrets du conseil.

3. Objectif du Programme

L'objectif du programme est "d'assumer les responsabilités du Receveur général et d'assurer, au moindre coût et avec efficacité, un grand éventail de services administratifs, de gestion et de consultation, selon les exigences du gouvernement et selon les demandes de ministères et d'organismes clients."

La diminution nette de 10,7 millions de dollars dans la demande de ressources pour 1983-1984 est attribuable aux facteurs suivants:

- augmentations des coûts, surtout en main d'oeuvre et en frais d'expédition 25.7 millions de dollars
- Réduction nette de projets spéciaux: mise sur pied d'études et de recommandations comptables, démenagement de la division des pensions de retraite, élaboration de mécanismes visant à améliorer le service au public, et conversion à une source énergétique non pétrolière (5.9) millions de dollars
- réduction des sommes consacrées à l'achat de matériel informatique, pour 1982-1983 seulement, et à la location d'ordinateurs et d'autres articles s'y rattachant (24.7) millions de dollars
- réduction prévue de main-d'oeuvre (1.7) million de dollars
- augmentation des demandes pour services comptables 4.0 millions de dollars
- augmentation des revenus due surtout à l'augmentation des prix des services (7.1) millions de dollars
- autres (1.0) million de dollars

C. Données de base

1. Introduction

Depuis sa création en 1969, le Programme des Services a eu comme rôle premier d'assurer au gouvernement un éventail de services administratifs centraux et communs. Le but général de la centralisation de ces services est d'améliorer l'efficacité administrative du gouvernement en assurant de meilleurs services à un coût moindre. La prestation de la plupart des programmes gouvernementaux dépend d'une façon ou d'une autre des opérations de l'administration des Services.

B. Résumé financier par activité

Graphique 1: Résumé financier par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1983-1984	Prévu 1982-1983	Diffé- rence	Réf- érence à la page				
				2-20	2-23	2-26	2-31
Administration centrale	18,524	18,098	426				
Administration du programme	8,551	8,843	(292)				
Rémunération des employés de la Fonction publique	74,770	75,812	(1,042)				
Paiement des prestations d'aide sociale et économique	45,471	47,179	(1,708)	2-31			
Comptes à payer et autres paiements	26,070	26,816	(746)	2-35			
Comptabilité de l'Etat et service des rapports	52,654	52,878	(224)	2-39			
Services de gestion, services financiers et autres	48,014	48,028	(14)	2-43			
	274,054	277,654	(3,600)				
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	83,335	76,270	7,065	2-49			
	190,719	201,384	(10,665)				
Années-personnes autorisées	5,698	5,706	(8)				

● Les initiatives des Services pour 1983-1984 visent à maintenir l'efficacité des systèmes financiers du gouvernement, à renforcer la prestation des programmes dans toutes les régions du Canada et à améliorer la qualité des services assurés aux ministères et organismes clients.

À titre de services de paie et de comptabilité du gouvernement du Canada, les Services ont mis en oeuvre 60 systèmes informatiques centraux pour traiter les millions de chèques émis par le Ministère chaque année. La tenue des systèmes constitue un processus permanent qui exige le développement et la modification de programmes informatiques à la suite de la mise au point de nouvelles technologies destinées à accroître la rapidité et l'efficacité, suite également aux modifications apportées aux lois régissant l'émission des chèques.

Cette activité est assurée par des équipes d'informaticiens et de financiers des Services et d'autres spécialistes qui collaborent à l'analyse et à la mise en oeuvre des systèmes et effectuent les modifications nécessaires.

En 1983-1984, cette analyse se poursuivra notamment dans les systèmes de paie, les systèmes de pension, les systèmes de comptabilité de l'État et les versements de fonds directs. En outre, toute nouvelle exigence législative affectant les systèmes de paiement ou de comptabilité de l'État entraînera des modifications aux systèmes exploités par les Services.

● En 1983-1984, l'administration des Services prévoit émettre au nom du gouvernement près de 133 millions de chèques, dont environ

- 12 millions de chèques de rémunération aux employés du gouvernement;
- 3 millions de chèques de pension aux membres des divers régimes de pension de retraite du gouvernement;
- 92 millions de paiements d'aide sociale au nom de SNBC;
- 3 millions de paiements pour le compte du MAAC;
- 2 millions de paiements d'aide économique (p. ex.: paiements au titre du PFMCI);
- 13 millions de chèques de remise et de remboursement pour le compte du ministère du Revenu national;
- 8 millions d'autres paiements divers (p. ex.: comptes des fournisseurs, etc.)

Extraits de la partie II du Budget des dépenses

2-3

Section I
Aperçu du Programme

- A. Points saillants
- B. Résumé financier par activité
- C. Données de base

- 1. Introduction
- 2. Mandat statutaire
- 3. Objectif du Programme
- 4. Plan d'exécution du Programme

- D. Perspectives de planification
- 1. Contexte
- 2. Initiatives
- 3. Efficacité du Programme

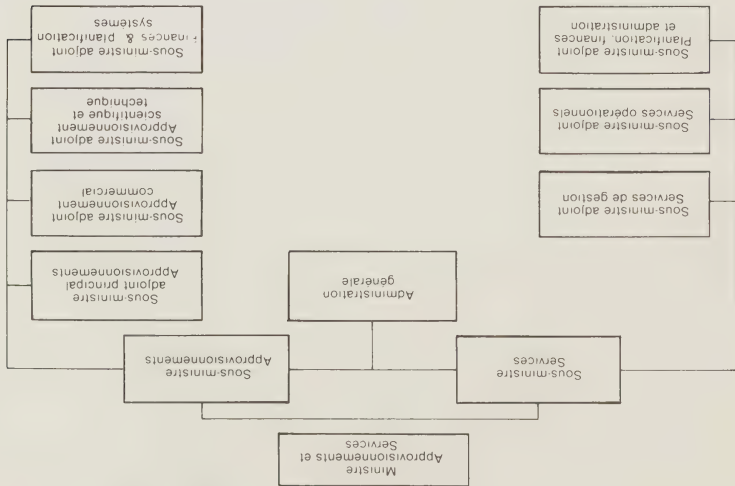
Section II
Analyse par activité

- A. Administration centrale
- B. Administration du Programme
- C. Administration de la rémunération des employés de la Fonction publique
- D. Administration du paiement des prestations d'aide sociale et économique
- E. Administration des comptes à payer et autres paiements
- F. Comptabilité de l'Etat et services des rapports
- G. Services de gestion, services financiers et autres

Section III
Renseignements supplémentaires

- A. Analyse par article de dépense
- 1. Dépenses par article
- 2. Traitement annuel moyen par catégorie
- B. Analyse des coûts
- C. Analyse des recettes

Graphique 1: Structure organisationnelle - Approvisionnements et Services Canada



Graphique 2: Plan de dépenses du ministère par programme (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu 1982-83	\$ Différence	% RéfERENCE à la page
Programme des Services	190,719	201,384	(10,665) (5.3)
Programme des Services	16,762	24,043	(7,281) (30.3)
Programme des Services	28,718	10,918	17,800 163.0
Programme des Services	28,349	28,065	284 1.0
Programme des Services	73,829	63,026	10,803 17.1
Total	264,548	264,410	138 0.1

Le programme des Services englobe le coût des services administratifs conjoints pour tout le Ministère.

Rôle et responsabilités d'Approvisionnement et Services Canada

Les programmes des Approvisionnements et des Services représentent 6% des dépenses de l'enveloppe des services au gouvernement. Virtuellement toutes ces ressources sont consacrées à l'appui d'autres ministères et organismes du gouvernement.

Le Ministère est constitué de deux administrations, celle des Approvisionnements et celle des Services, toutes deux dirigées par un sous-ministre. Le graphique 1 illustre l'organisation du Ministère.

Administration des Services: Les Services fournissent un large éventail de services administratifs et de gestion au gouvernement en général et à des ministères et organismes en particulier en vertu de la Loi sur l'administration financière et de la Loi sur le Ministère des Approvisionnements et Services. Au nom du ministre, à titre de Receveur général, l'administration établit et contrôle des services et comptes bancaires pour la réception et le virement de fonds publics, utilise et contrôle les comptes bancaires du Receveur général, émet des chèques pour les paiements du gouvernement, effectue des retraits des comptes bancaires du Receveur général pour rembourser des chèques payés présentés par les banques à charte, contrôle tous ces débours de fonds publics, prépare la comptabilité de l'État et produit les Comptes publics de chaque année et l'état mensuel des opérations financières publiées dans la Gazette du Canada.

En vertu du pouvoir prévu par la Loi sur le ministre des Approvisionnements et Services, les Services assurent les services de paie et de pension de retraite de la Fonction publique, des services de rapports de gestion financière, des services de comptabilité et de soutien administratif, ainsi que des services centraux du personnel. Des services consultatifs sont fournis aux ministères et organismes sur une base de rémunération des services dans les domaines de la consultation en gestion, de la vérification et de l'informatique. Le chapitre 2 contient d'autres renseignements sur les Services et leurs activités.

Administration des Approvisionnements: Les Approvisionnements fournissent des biens et services à l'appui des programmes des ministères et organismes du gouvernement fédéral tout en tenant compte de la contribution des approvisionnements aux objectifs nationaux. Les Approvisionnements fonctionnent à titre d'agence de services communs qui doit s'autofinancer et en vertu de cet arrangement, les services fournis aux ministères clients leur sont facturés selon des tarifs approuvés annuellement par le Conseil du trésor.

Les activités des Approvisionnements comportent la définition des besoins, l'acquisition de biens et de services de nature scientifique, technique et commerciale, l'entretien et la réparation de l'équipement, les services d'impression et d'édition, la gestion des transports, la gestion de la sécurité et des biens, les expositions, la gestion de la publicité, l'entreposage et la distribution. Le chapitre 2 contient d'autres renseignements sur les Approvisionnements et leurs activités.

Résumé du Ministère	1-1
Programme des services	2-1
Programme des approvisionnements	3-1

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Il comprend trois chapitres. Le premier présente le Ministère. Les deux autres présentent le plan de dépenses de chaque programme du Ministère.

Chaque chapitre commence par des extraits de la partie II du Budget des dépenses pour le programme que l'on décrit. Cette formule a pour but d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Chaque plan de dépenses est divisé en trois sections, chacune fournissant plus de détails que la précédente. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et d'autres renseignements clés sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme. De plus, le Plan de dépenses du Programme des Approuvisionnements contient quatre sections additionnelles: les sections IV, V, VI et VII contiennent à la fois l'aperçu du Programme et des renseignements supplémentaires à l'égard du Fonds renouvelable de la production de défense, du Crédit 5 - soumissions spontanées de recherche et de développement, du Crédit 5 - diffusion gratuite et subventionnée des publications gouvernementales et du Crédit 5 - expansion des entreprises.

Ce document a pour objet de permettre de trouver facilement les renseignements que l'on cherche. Une table des matières générale énumère les chapitres; en outre, une table des matières détaillée est fournie pour chaque programme. Dans chaque plan de dépenses, un tableau des besoins financiers comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver des détails supplémentaires sur des questions qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1983-1984

Partie III

Approvisionnement et Services Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'échelonne sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1983

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1984-111-46
ISBN 0-660-52038-9

Canada: \$12.00
à l'étranger: \$14.40

Prix sujet à changement sans avis préalable

Approvisionnements et Services Canada

Budget des dépenses 1983-1984



Plan de dépenses

Partie III

JUL 13 1988



3 1761 11549565 7